PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72580	28781387	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 64450 DO MÊS 09/2026	618,18	
72580	28781387		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 64450 DO MÊS 09/2026		618,18
72580	28781887	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 64450 DO MÊS 09/2026	381,93	
72580	28781887		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 64450 DO MÊS 09/2026		381,93
72658	28869359	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS MATRIZ DIRETORIA	38.612,00	
72658	28869359		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS MATRIZ DIRETORIA		38.612,00
72658	28869360	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS MATRIZ CELETISTA	11.998,42	
72658	28869360		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS MATRIZ CELETISTA		11.998,42
72658	28869361	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO JUROS 1,26 NF 2582 RASTREIA	1,26	
72658	28869361		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO JUROS 1,26 NF 2582 RASTREIA		1,26
72658	28869520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370616 OC 215408	650,00	
72658	28869520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370616 OC 215408		650,00
72658	28869552	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.630,80	
72658	28869552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.630,80
72658	28869559	2.1.1.02.03.260		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30.000,00	
72658	28869559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30.000,00
72658	28869566	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.043,50	
72658	28869566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.043,50
72658	28869569	2.1.1.02.03.104		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 11434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.945,00	
72658	28869569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 11434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.945,00
72658	28869571	2.1.1.02.03.176		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 77075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.142,00	
72658	28869571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 77075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.142,00
72658	28869588	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.618,65	
72658	28869588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ		1.618,65

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
72658	28869598	2.1.1.02.03.154		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	69.489,26	
72658	28869598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		69.489,26
72658	28869604	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.969,00	
72658	28869604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.969,00
72658	28869609	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.972,75	
72658	28869609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.972,75
72658	28869615	2.1.1.02.03.100		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.400,87	
72658	28869615		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.400,87
72658	28869622	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 174458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.829,75	
72658	28869622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 174458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.829,75
72658	28869628	2.1.1.02.03.264		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.000,00	
72658	28869628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.000,00
72658	28869635	2.1.1.02.03.194		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.312,50	
72658	28869635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.312,50
72658	28869643	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	960,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869643		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		960,00
72658	28869644	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.757,88	
72658	28869644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.757,88
72658	28869649	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.830,20	
72658	28869649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.830,20
72658	28869657	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 175033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.829,75	
72658	28869657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 175033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.829,75
72658	28869661	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 11123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.988,85	
72658	28869661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 11123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.988,85
72658	28869675	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 693 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.737,25	
72658	28869675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 693 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.737,25
72658	28869681	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.809,60	
72658	28869681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.809,60
72658	28869687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18623 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	1.977,00	
72658	28869687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18623 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA	3.406,00	
72658	28869687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18623 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 01	564,48	
72658	28869687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18623 COMERCIAL ALVORADA DE PROD	780,00	
72658	28869687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18623 COMERCIAL ALVORADA DE PROD	778,75	
72658	28869687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18623 COMERCIAL ALVORADA DE PROD	5.610,00	
72658	28869687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18623 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	1.542,40	
72658	28869687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18623 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	839,85	
72658	28869687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18623 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/	840,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18623 DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	6.852,90	
72658	28869687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18623 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	2.582,50	
72658	28869687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18623 OMNI HOSPITALAR LTDA 01/09	2.420,00	
72658	28869687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18623 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB	17.372,30	
72658	28869687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18623 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/	915,80	
72658	28869687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18623 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/	1.091,94	
72658	28869687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18623 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/	184,90	
72658	28869687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18623 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E	2.005,00	
72658	28869687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18623 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E	5.918,40	
72658	28869687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18623 VFB BRASIL LTDA 01/09/2026	232,83	
72658	28869687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18623 CIRURGICA FREITAS LTDA 01/	1.704,00	
72658	28869687	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18623 HOTEL SARON LTDA 01/09/202	498,00	
72658	28869687	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18623 ORGANIZACAO NACIONAL DE AC	2.415,00	
72658	28869687	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18623 INSTITUTO QUALISA DE GESTA	1.142,00	
72658	28869687		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18623 C/C N? 242		61.603,82
72658	28869687		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76363		17,13
72658	28869687		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76363		53,10
72658	28869700	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 147622934 01/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 147622934	1.471.933,51	
72658	28869700		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 147622934 01/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 147622934		1.471.933,51
72658	28869701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LAVA JATO TOP CAR LTDA 2 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO TOP CAR LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	470,00	
72658	28869701		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LAVA JATO TOP CAR LTDA 2 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO TOP CAR LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		470,00
72658	28869702	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 38575 01/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 38575 - RESCISAO GRRF - JOAO VICTOR LOPES ARAUJO	385,75	
72658	28869702		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 38575 01/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS		385,75

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISORIO 38575 - RESCISAO GRRF - JOAO VICTOR LOPES ARAUJO		
72658	28869703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 4391 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4391 OC 210178	1.149,00	
72658	28869703		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 4391 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4391 OC 210178		1.149,00
72658	28869704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR LTDA 128109 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128109 OC 210315	2.789,35	
72658	28869704		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR LTDA 128109 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128109 OC 210315		2.789,35
72658	28869705	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 309314 01/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 309314 - RESCISAO TRCT - JOAO VICTOR LOPES ARAUJO	3.093,14	
72658	28869705		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 309314 01/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 309314 - RESCISAO TRCT - JOAO VICTOR LOPES ARAUJO		3.093,14
72658	28869871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	5.320,00	
72658	28869871		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		5.320,00
72658	28869872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAPLE	880,00	
72658	28869872		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAPLE		880,00
72658	28869873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ASTHAM	1.798,00	
72658	28869873		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ASTHAM		1.798,00
72658	28869874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	1.723,00	
72658	28869874		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		1.723,00
72658	28869875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	2.068,02	
72658	28869875		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		2.068,02
72658	28869876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIE	40,00	
72658	28869876		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIE		40,00
72658	28869877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.864,15	
72658	28869877		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.864,15
72658	28869958	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 239/2026 CEF - C/C 6640-0	1.010.698,93	
72658	28869958		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 239/2026 CEF - C/C 6640-0		1.010.698,93

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869971	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 01/09/2026 RESGATE	482.302,13	
72658	28869971		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 01/09/2026 RESGATE		482.302,13
72868	8809237	3.2.1.40.15.024		VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL PARCELA 10/12 - 09/2026	641,01	
72868	8809237		1.1.2.02.12.001	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL PARCELA 10/12 - 09/2026		641,01
72868	8809238	2.1.1.02.01.004		VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HORIZON ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA 1 21/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HORIZON ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS, NF COM DATA DE ENTRADA EM 03/08	6.175,00	
72868	8809238		1.1.2.02.09.001	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HORIZON ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA 1 21/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HORIZON ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS, NF COM DATA DE ENTRADA EM 03/08		6.175,00
72868	8809240	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VLR.REF. COMPENSACAO DE INSS MES 08/2026	63.981,31	
72868	8809240		1.1.2.02.10.005	VALOR REF VLR.REF. COMPENSACAO DE INSS MES 08/2026		63.981,31
72868	8809242	2.1.1.02.09.002		REVERÇÃO - DETALHAMENTO IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 376	0,01	
72868	8809242		3.2.1.40.17.003	REVERÇÃO - DETALHAMENTO IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 376		0,01
72868	8809243	3.2.1.40.17.003		REF BAIXA CONTABIL DA DIFERENÇA DO PGTO DA NOTA 68725 PELA NOTA DE DEVOLUCAO 69101, REALIZADA E NA BAIXA DA NOTA NÃO PUXOU A DEVOLUÇÃO, O FINANCEIRO LANÇOU NESTA CONTA PARA CORRIGIR NO CONTABIL	2.877,47	
72868	8809243		2.1.1.02.01.001	REF BAIXA CONTABIL DA DIFERENÇA DO PGTO DA NOTA 68725 PELA NOTA DE DEVOLUCAO 69101, REALIZADA E NA BAIXA DA NOTA NÃO PUXOU A DEVOLUÇÃO, O FINANCEIRO LANÇOU NESTA CONTA PARA CORRIGIR NO CONTABIL		2.877,47
72868	8809244	3.2.1.40.17.003		RECLASS DESCONTO CONTABIL NF 133928 VLR 509,60, VLR DE ENTRADA NO MV 520,80, DIF DE 11,20 A SER RECONHECIDO COMO DESCONTOS PARA COMPENSAR NO CUSTO DO CONSUMO	11,20	
72868	8809244		3.2.1.01.03.002	RECLASS DESCONTO CONTABIL NF 133928 VLR 509,60, VLR DE ENTRADA NO MV 520,80, DIF DE 11,20 A SER RECONHECIDO COMO DESCONTOS PARA COMPENSAR NO CUSTO DO CONSUMO		11,20
72868	8809245	3.2.1.40.17.003		REVERÇÃO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 1 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,01	
72868	8809245		2.1.1.02.09.005	REVERÇÃO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 1 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE		0,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VGM ENDOSCOPIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
72868	8809246	2.1.1.02.09.005		REVERSAO LCTO 27862006 LT 67987 07/2026 - COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,01	
72868	8809246		3.2.1.40.17.003	REVERSAO LCTO 27862006 LT 67987 07/2026 - COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		0,01
72868	8809247	1.1.1.02.02.012		CORREÇÃO LCTO 28301833 LT 70461 DE 08/2026 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-206709 19/08/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709	0,04	
72868	8809247		2.1.1.02.09.005	CORREÇÃO LCTO 28301833 LT 70461 DE 08/2026 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-206709 19/08/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709		0,04
72868	8809248	3.2.1.40.17.003		REVERSÃO LCTO 27862009 LT 67987 EM 07/2026 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709 06/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,01	
72868	8809248		2.1.1.02.09.002	REVERSÃO LCTO 27862009 LT 67987 EM 07/2026 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709 06/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709 OC VALOR CORRETO DO IRRF R$ 29,86		0,01
72868	8809249	3.2.1.40.17.003		REVERSAO LCTO 27862023 LT 67987 EM 07/2026 - PAG DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 776 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 776 OC - DESCONTO NO BOLETO PARCELA 01 NO VALOR: R$ 917,08 REFERENTE AO ESTORNO DA DIFERENCA DOS AMACIANTES	917,08	
72868	8809249		3.2.1.01.03.002	REVERSAO LCTO 27862023 LT 67987 EM 07/2026 - PAG DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 776 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 776 OC - DESCONTO NO BOLETO PARCELA 01 NO VALOR: R$ 917,08 REFERENTE AO ESTORNO DA DIFERENCA DOS AMACIANTES		917,08
72868	8809250	3.2.1.40.17.003		REVERSAO LCTO 27862064 LT 67987 EM 07/2026 - PGTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-64 09/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 64	0,03	
72868	8809250		2.1.1.02.09.005	REVERSAO LCTO 27862064 LT 67987 EM 07/2026 - PGTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-64 09/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 64		0,03
72868	8809251	3.2.1.40.17.003		REVERSAO LCTO 27862066 LT 67987 EM 07/2026 - PGTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	0,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DA INFORMACAO LTDA 762 09/07/2026		
72868	8809251		2.1.1.02.09.005	REVERSAO LCTO 27862066 LT 67987 EM 07/2026 - PGTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762 09/07/2026		0,01
72868	8809252	3.2.1.40.17.003		REVERSAO LCTO 27862059 LT 67987 EM 07/2026 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-71 09/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	0,01	
72868	8809252		2.1.1.02.09.005	REVERSAO LCTO 27862059 LT 67987 EM 07/2026 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-71 09/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,01
72868	8809253	3.2.1.40.17.003		REVERSAO LCTO 27862026 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6046 09/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	0,01	
72868	8809253		2.1.1.02.09.005	REVERSAO LCTO 27862026 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6046 09/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,01
72868	8809254	2.1.1.02.09.005		REVERSAO LCTO 27862061 LT 67987 - PGTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-102638 09/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 102638	0,01	
72868	8809254		3.2.1.40.17.003	REVERSAO LCTO 27862061 LT 67987 - PGTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-102638 09/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 102638		0,01
72868	8809255	3.2.1.40.17.003		REVERSAO LCTO 27862082 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 598 15/07/2026 - VALOR QUE CONSTA NO RELATORIO DE ENTRADA ESTÁ COM MAJORAÇÃO DE R$ 20,00	20,00	
72868	8809255		3.2.1.01.03.002	REVERSAO LCTO 27862082 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 598 15/07/2026 - VALOR QUE CONSTA NO RELATORIO DE ENTRADA ESTÁ COM MAJORAÇÃO DE R$ 20,00		20,00
72868	8809256	3.2.1.40.17.003		REVERSAO DO LCTO 27862081 LT 67987 - PGTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113940 15/07/2026	10,00	
72868	8809256		3.2.1.01.03.002	REVERSAO DO LCTO 27862081 LT 67987 - PGTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113940 15/07/2026		10,00
72868	8809257	3.2.1.40.17.003		REVERSAO LCTO 27862083 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3706 15/07/2026	0,01	
72868	8809257		2.1.1.02.09.005	REVERSAO LCTO 27862083 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3706		0,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				15/07/2026		
72868	8809258	3.2.1.40.17.003		REVERSAO LCTO 27862106 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6595 20/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6595	0,01	
72868	8809258		2.1.1.02.09.005	REVERSAO LCTO 27862106 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6595 20/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6595		0,01
72868	8809259	2.1.1.02.09.005		REVERSAO LCTO 27862107 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3122 20/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3122	0,01	
72868	8809259		3.2.1.40.17.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3122 20/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3122		0,01
72868	8809260	3.2.1.40.17.003		REVERSAO LCTO 27862099 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-14337 20/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14337	0,01	
72868	8809260		2.1.1.02.09.005	REVERSAO LCTO 27862099 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-14337 20/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14337		0,01
72868	8809261	3.2.1.40.17.003		REVERSAO LCTO 27862097 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3218 20/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3218	0,01	
72868	8809261		2.1.1.02.09.005	REVERSAO LCTO 27862097 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3218 20/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3218		0,01
72868	8809262	3.2.1.40.17.003		REVERSAO LCTO 27862098 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-667 20/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667	0,01	
72868	8809262		2.1.1.02.09.005	REVERSAO LCTO 27862098 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-667 20/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667		0,01
72868	8809263	3.2.1.40.17.003		REVERSAO LCTO 27862110 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242	917,08	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 21/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 OC		
72868	8809263		3.2.1.01.03.002	REVERSAO LCTO 27862110 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 21/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 OC		917,08
72868	8809264	2.1.1.02.09.002		REVERSAO LCTO 27862194 - LT 67987 - PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD ME NF 337	0,01	
72868	8809264		3.2.1.40.17.003	REVERSAO LCTO 27862194 - LT 67987 - PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD ME NF 337		0,01
72868	8809265	2.1.1.02.09.005		REVERSAO LCTO 27862197 LT 67987 - PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO NF 6201	0,01	
72868	8809265		3.2.1.40.17.003	REVERSAO LCTO 27862197 LT 67987 - PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO NF 6201		0,01
72868	8809266	3.2.1.40.17.003		REVERSAO LCTO 27862138 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327 28/07/2026	0,01	
72868	8809266		2.1.1.02.09.005	REVERSAO LCTO 27862138 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327 28/07/2026		0,01
72868	8809267	3.2.1.40.17.003		REVERSAO LCTO 27862158 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 862 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 862 OC	917,09	
72868	8809267		3.2.1.01.03.002	REVERSAO LCTO 27862158 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 862 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 862 OC		917,09
72868	8809268	2.1.1.02.01.001		RECLASSIFICAÇÃO LCTO 28301412 LT 70461 EM 11/08/2026 - PAGAMENTO NF 115264	391,44	
72868	8809268		1.1.2.02.09.001	RECLASSIFICAÇÃO LCTO 28301412 LT 70461 EM 11/08/2026 - PAGAMENTO NF 115264		391,44
72868	8809269	1.1.2.02.09.001		REVERSÃO LCTO: 30/06/2026 66174 27439434 45086 2.018,50 0,00 282.614,25 DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.114094, NOTA FOI BAIXADA NA INTEGRALIDADE. FINANCEIRO SOLICITARA DEVOLUÇÃO DO VALOR	2.018,50	
72868	8809269		2.1.1.02.01.001	REVERSÃO LCTO: 30/06/2026 66174 27439434 45086 2.018,50 0,00 282.614,25 DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.114094, NOTA FOI BAIXADA NA INTEGRALIDADE. FINANCEIRO SOLICITARA DEVOLUÇÃO DO VALOR		2.018,50
72868	8809270	3.2.1.40.21.001		REF DEPOSITO REALIZADO EM CONTA DO INSTITUTO POR DEPOSITANTE NÃO IDENTIFICADO, FEITO LEVANTAMENTO VIA	132,65	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GERENCIA DA AGENCIA, PORÉM NÃO FOI POSSIVEL IDENTIFICAR DEPOSITANTE		
72868	8809270		1.1.2.02.10.003	REF DEPOSITO REALIZADO EM CONTA DO INSTITUTO POR DEPOSITANTE NÃO IDENTIFICADO, FEITO LEVANTAMENTO VIA GERENCIA DA AGENCIA, PORÉM NÃO FOI POSSIVEL IDENTIFICAR DEPOSITANTE		130,06
72868	8809270		3.2.1.01.99.001	REF DEPOSITO REALIZADO EM CONTA DO INSTITUTO POR DEPOSITANTE NÃO IDENTIFICADO, FEITO LEVANTAMENTO VIA GERENCIA DA AGENCIA, PORÉM NÃO FOI POSSIVEL IDENTIFICAR DEPOSITANTE		2,59
73008	214492	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. IRRF FERIAS MES 09/2026 - BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SIL	52,67	
73008	214492		2.1.1.02.09.001	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS MES 09/2026 - BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SIL		52,67
73008	214708	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE	6.391,81	
73008	214708		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE		6.391,81
73008	214709	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SA	2.887,23	
73008	214709		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SA		2.887,23
73008	214710	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDR	7.178,09	
73008	214710		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDR		7.178,09
73008	214711	3.2.1.20.07.002		VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - MIKAELLA	360,90	
73008	214711		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - MIKAELLA		360,90
73008	214712	3.2.1.20.07.001		VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA ING	490,99	
73008	214712		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA ING		490,99
73008	214713	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SA	1,00	
73008	214713		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SA		1,00
73008	214714	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRA	259,37	
73008	214714		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRA		259,37

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73008	214715	3.2.1.20.03.002		VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE	6.514,44	
73008	214715		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE		6.514,44
73008	214716	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SANTOS	230,97	
73008	214716		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SANTOS		230,97
73376	1209035	2.1.1.02.03.205		VALOR REF REC T.A.03-92/2023 - ELETROC., + 12M, 3 MESES JA RECONHECIDO	28.350,00	
73376	1209035		2.1.1.02.03.204	VALOR REF REC T.A.03-92/2023 - ELETROC., + 12M, 3 MESES JA RECONHECIDO		28.350,00
73376	1209036	2.1.1.02.03.177		VALOR REF REC SALDO CONTR 12/2023-INST QUALISA-ONA	3.426,00	
73376	1209036		2.1.1.02.03.176	VALOR REF REC SALDO CONTR 12/2023-INST QUALISA-ONA		3.426,00
73376	1209037	2.1.1.02.03.233		VALOR REF REC T.A.02-CONTR 10/2025-RASTREAMENTO VEICULAR	540,00	
73376	1209037		2.1.1.02.03.232	VALOR REF REC T.A.02-CONTR 10/2025-RASTREAMENTO VEICULAR		540,00
73376	1209038	2.1.1.02.03.234		VALOR REF ZERAMENTO SALDO CONTRATO 11/2025 - LOC.AMBUL	7.591,99	
73376	1209038		2.1.1.02.03.235	VALOR REF ZERAMENTO SALDO CONTRATO 11/2025 - LOC.AMBUL		7.591,99
73376	1209039	2.1.1.02.03.235		VALOR REF CONTRATO 11/2025 - REVERSAO PROPORCAO DESPESA DO MES 09/2026	7.591,99	
73376	1209039		3.2.1.40.09.004	VALOR REF CONTRATO 11/2025 - REVERSAO PROPORCAO DESPESA DO MES 09/2026		7.591,99
73376	1209040	2.1.1.02.03.239		VALOR REF REC T.A.03-12/2025-ANALIS.LABORATORIAL, +90DIAS	270.000,00	
73376	1209040		2.1.1.02.03.238	VALOR REF REC T.A.03-12/2025-ANALIS.LABORATORIAL, +90DIAS		270.000,00
73376	1209041	2.1.1.02.03.250		VALOR REF REVERSAO REC DESP SERV MANUT LAVAND EM 08/2026-CONTR ENCERR	3.300,00	
73376	1209041		3.2.1.40.13.003	VALOR REF REVERSAO REC DESP SERV MANUT LAVAND EM 08/2026-CONTR ENCERR		3.300,00
73376	1209043	2.1.1.02.03.269		VALOR REF REVERSAO DESP JA RECONHECIDA EM 07/2026 E 08/2026	18.000,00	
73376	1209043		3.2.1.30.05.001	VALOR REF REVERSAO DESP JA RECONHECIDA EM 07/2026 E 08/2026		12.000,00
73376	1209043		3.2.1.40.13.001	REVERSAO DESP JA RECONHECIDA EM 06/2026 ,07/2026 E 08/2026		6.000,00
73376	1209044	2.1.1.02.03.263		REC CONTRATO 17/2026 - LOCACAO EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE, BOMBAS DE INFUSÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPOS - 12 M INICIO 01/08/2026 TERMINO 31/07/2027	655.200,00	
73376	1209044		2.1.1.02.03.262	REC CONTRATO 17/2026 - LOCACAO EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE, BOMBAS DE INFUSÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPOS - 12 M INICIO 01/08/2026 TERMINO 31/07/2027		655.200,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73376	1209045	2.1.1.02.03.262		REC CONTRATO 17/2026 - LOCACAO EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE, BOMBAS DE INFUSÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPOS - REF AGOSTO/2026 - DESPESA JA RECONHECIDA	54.600,00	
73376	1209045		2.1.1.02.03.263	REC CONTRATO 17/2026 - LOCACAO EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE, BOMBAS DE INFUSÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPOS - REF AGOSTO/2026 - DESPESA JA RECONHECIDA		54.600,00
73376	1209046	2.1.1.02.03.265		REC T.A.01-28/2025 - NEFROL E HEMOD., + 12M, 3 MESES JA REC	225.000,00	
73376	1209046		2.1.1.02.03.264	REC T.A.01-28/2025 - NEFROL E HEMOD., + 12M, 3 MESES JA REC		225.000,00
73482	20090123	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	1.010.698,93	
73482	20090123		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		1.010.698,93
				Total do dia:	**5.660.394,88**	**5.660.394,88**

LUZIÂNIA, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72580	28781888	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 64629 DO MÊS 09/2026	845,69	
72580	28781888		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 64629 DO MÊS 09/2026		845,69
72580	28781889	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 64629 DO MÊS 09/2026	8,12	
72580	28781889		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 64629 DO MÊS 09/2026		8,12
72580	28781890	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 64629 DO MÊS 09/2026	7,32	
72580	28781890		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 64629 DO MÊS 09/2026		7,32
72580	28781891	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 64629 DO MÊS 09/2026	18,82	
72580	28781891		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 64629 DO MÊS 09/2026		18,82
72580	28781892	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 64629 DO MÊS 09/2026	6,23	
72580	28781892		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 64629 DO MÊS 09/2026		6,23
72658	28869536	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRI. MEDIC E MAT CIRURGICO - LTDA 41587 OC 215023	12.886,90	
72658	28869536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRI. MEDIC E MAT CIRURGICO - LTDA 41587 OC 215023		12.886,90
72658	28869586	2.1.1.02.03.260		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.000,00	
72658	28869586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.000,00
72658	28869590	2.1.1.02.03.110		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.757,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **02 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.660,84
72658	28869590		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 200		96,66
72658	28869591	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 194/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	325,99	
72658	28869591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 194/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		325,99
72658	28869610	2.1.1.02.03.266		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	762,59	
72658	28869610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		762,59
72658	28869613	2.1.1.02.03.204		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.924,00	
72658	28869613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.924,00
72658	28869617	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.248,50	
72658	28869617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.248,50
72658	28869626	2.1.1.02.03.230		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.940,00	
72658	28869626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.940,00
72658	28869637	2.1.1.02.03.112		REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 10657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	
72658	28869637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 10657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
72658	28869662	2.1.1.02.03.220		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.000,00	
72658	28869662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.000,00
72658	28869676	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.730,00	
72658	28869676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.730,00
72658	28869683	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA VIEIRA FREITAS 192/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,00	
72658	28869683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA VIEIRA FREITAS 192/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **02 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869957	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 238/2026 CEF - C/C 6834-9	183.869,03	
72658	28869957		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 238/2026 CEF - C/C 6834-9		183.869,03
72658	28869959	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 240/2026 CEF - C/C 6640-0	3.905.733,59	
72658	28869959		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 240/2026 CEF - C/C 6640-0		3.905.733,59
73008	214493	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA	94,56	
73008	214493		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA		94,56
73008	214495	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA	7,55	
73008	214495		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA		7,55
73008	214496	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA	112,24	
73008	214496		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA		112,24
73008	214498	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA	9,79	
73008	214498		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA		9,79
73008	214717	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA MOURA RODRIGUES	5.340,01	
73008	214717		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA MOURA RODRIGUES		5.340,01
73008	214718	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA M	3.004,15	
73008	214718		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA M		3.004,15
73008	214719	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA MOURA RODR	1.835,52	
73008	214719		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA MOURA RODR		1.835,52
73008	214720	3.2.1.20.07.002		VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - ANDREZA	375,52	
73008	214720		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - ANDREZA		375,52
73008	214721	3.2.1.20.07.001		VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA S	367,09	
73008	214721		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA S		367,09
73008	214722	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA	335,61	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MOURA RODRIGUES		
73008	214722		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA MOURA RODRIGUES		335,61
73008	214723	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA M	1,00	
73008	214723		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA M		1,00
73008	214724	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA MOURA RODRI	249,08	
73008	214724		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA MOURA RODRI		249,08
73008	214725	3.2.1.20.03.002		VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA MOURA RODRIGUES	4.969,18	
73008	214725		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA MOURA RODRIGUES		4.969,18
73008	214726	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA MOURA	240,33	
73008	214726		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA MOURA		240,33
73008	214727	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 09/2026	1.345,20	
73008	214727		2.1.1.02.07.006	VALOR REF DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 09/2026		1.345,20
73008	214728	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA	362,12	
73008	214728		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA		362,12
73008	214729	2.1.1.02.07.001		VALOR REF PROV. INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 09/2026 - NOEL CAR	0,46	
73008	214729		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV. INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 09/2026 - NOEL CAR		0,46
73008	214730	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SIL	1.468,07	
73008	214730		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SIL		1.468,07
73008	214731	3.2.1.20.07.001		VALOR REF PROV. DIFERENCA DE FERIAS RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS D	3,42	
73008	214731		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV. DIFERENCA DE FERIAS RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS D		3,42
73008	214732	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA	489,27	
73008	214732		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA		489,27

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **02 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73008	214733	2.1.1.02.07.005		DESC.S RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA	132,79	
73008	214733	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA	2.072,15	
73008	214733		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA		2.204,94
73008	214734	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SIL	1,00	
73008	214734		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SIL		1,00
73008	214735	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA	117,40	
73008	214735		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA		117,40
73008	214736	3.2.1.20.03.002		VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA - RESCISÃO ZERADA	7,79	
73008	214736		3.2.1.20.03.002	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA - RESCISÃO ZERADA		7,79
73008	214737	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13O SALARIO RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA - RESCISAO ZERADA	117,44	
73008	214737		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA		117,44
73008	214738	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS FERIAS RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA	7,56	
73008	214738		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS FERIAS RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA		7,56
73008	214739	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA	3.180,40	
73008	214739		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA		3.180,40
73008	214740	2.1.1.02.07.001		VALOR REF PROV. INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 09/2026 - HERLANO	2,24	
73008	214740		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV. INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 09/2026 - HERLANO		2,24
73008	214741	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES D	1.591,48	
73008	214741		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES D		1.591,48
73008	214742	3.2.1.20.07.001		VALOR REF PROV. DIFERENCA DE FERIAS RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELE	4,02	
73008	214742		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV. DIFERENCA DE FERIAS RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELE		4,02
73008	214743	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA	265,81	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **02 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73008	214743		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA		265,81
73008	214744	3.2.1.20.07.002		VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - HERLANO	198,94	
73008	214744		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - HERLANO		198,94
73008	214745	3.2.1.20.07.001		VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUEL	265,81	
73008	214745		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUEL		265,81
73008	214746	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA	94,11	
73008	214746		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA		94,11
73008	214747	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. VALE TRANSPORTES RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES	4,06	
73008	214747		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. VALE TRANSPORTES RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES		4,06
73008	214748	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES D	1,00	
73008	214748		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES D		1,00
73008	214749	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA	119,36	
73008	214749		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA		119,36
73008	214750	3.2.1.20.03.002		VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA	1.525,77	
73008	214750		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA		1.525,77
73008	214751	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SO	127,31	
73008	214751		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SO		127,31
73008	214752	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS FERIAS RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA	8,98	
73008	214752		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS FERIAS RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA		8,98
73008	214753	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SOUZA MIRANDA LINS	3.186,76	
73008	214753		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SOUZA MIRANDA LINS		3.186,76

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **02 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73008	214754	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SO	1.199,84	
73008	214754		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SO		1.199,84
73008	214755	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SOUZA MIRAN	1.599,79	
73008	214755		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SOUZA MIRAN		1.599,79
73008	214756	3.2.1.20.07.002		VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - ANDREY K	199,98	
73008	214756		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - ANDREY K		199,98
73008	214757	3.2.1.20.07.001		VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL	266,64	
73008	214757		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL		266,64
73008	214758	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SO	1,00	
73008	214758		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SO		1,00
73008	214759	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SOUZA MIRAND	127,10	
73008	214759		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SOUZA MIRAND		127,10
73008	214760	3.2.1.20.03.002		VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SOUZA MIRANDA LINS	825,84	
73008	214760		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SOUZA MIRANDA LINS		825,84
73008	214761	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SOUZA	95,98	
73008	214761		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SOUZA		95,98
73376	1209042	2.1.1.02.03.268		VALOR REF VER.SALDO DESP JA RECONHECIDA EM 07/2026 E 08/2026	29.400,00	
73376	1209042		2.1.1.02.03.269	VALOR REF VER.SALDO DESP JA RECONHECIDA EM 07/2026 E 08/2026		29.400,00
73482	20090124	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO	183.869,03	
73482	20090124		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO		183.869,03
73482	20090125	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	3.905.733,59	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73482	20090125		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		3.905.733,59
73482	20090126	2.9.1.02.01.001		GLOSA REFERENTE DESPESA DE SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS HOSPITALARES DEPARTAMENTAL E PACIENTE EM 09/2026	13.099,27	
73482	20090126		1.9.1.02.01.001	GLOSA REFERENTE DESPESA DE SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS HOSPITALARES DEPARTAMENTAL E PACIENTE EM 09/2026		13.099,27
				Total do dia:	**8.334.914,69**	**8.334.914,69**

LUZIÂNIA, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869362	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FERIAS MAYARA MARTELI	1.117,08	
72658	28869362		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FERIAS MAYARA MARTELI		1.117,08
72658	28869363	3.2.1.40.18.010		SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - PARK EXPRESS - RATEIO	170,48	
72658	28869363		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - PARK EXPRESS - RATEIO		170,48
72658	28869364	3.2.1.40.18.010		SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - COND ED NEW BUSSINESS	1.137,09	
72658	28869364		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - COND ED NEW BUSSINESS		1.137,09
72658	28869365	3.2.1.40.18.005		SEDE - TI / SOFWARE - ARQUITETURA PROC NF 6378981	188,64	
72658	28869365		1.1.1.02.02.012	SEDE - TI / SOFWARE - ARQUITETURA PROC NF 6378981		188,64
72658	28869366	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO	9,77	
72658	28869366		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO		9,77
72658	28869367	3.2.1.40.18.005		SEDE - TI/SOFTWARE - SIEG SOLUCOES NF 147975	90,69	
72658	28869367		1.1.1.02.02.012	SEDE - TI/SOFTWARE - SIEG SOLUCOES NF 147975		90,69
72658	28869368	3.2.1.40.18.004		SEDE - ENERGIA EQUATORIAL SALAS 131 A 136B	722,01	
72658	28869368		1.1.1.02.02.012	SEDE - ENERGIA EQUATORIAL SALAS 131 A 136B		722,01
72658	28869369	3.2.1.40.18.010		SEDE - LOCAÇÃO DE IMOVEL - BOM PARTICIPAÇÕES	6.137,10	
72658	28869369		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCAÇÃO DE IMOVEL - BOM PARTICIPAÇÕES		6.137,10
72658	28869370	3.2.1.40.18.011		SEDE - TAXAS - IPTU SALAS 131B A 136B	112,30	
72658	28869370		1.1.1.02.02.012	SEDE - TAXAS - IPTU SALAS 131B A 136B		112,30
72658	28869418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 371286 OC 215927	2.270,00	
72658	28869418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 371286 OC 215927		2.270,00
72658	28869433	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65815 OC 215877	3.337,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **03 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65815 OC 215877		3.337,50
72658	28869434	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 972 OC	1.517,05	
72658	28869434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 972 OC		1.517,05
72658	28869435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117235 OC 215912	3.525,25	
72658	28869435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117235 OC 215912		3.525,25
72658	28869499	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 971 OC	2.960,48	
72658	28869499	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 971 OC	4.053,90	
72658	28869499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 971 OC		7.014,38
72658	28869567	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 191/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	50,00	
72658	28869567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 191/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		50,00
72658	28869584	2.1.1.02.03.258		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.392,91	
72658	28869584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.392,91
72658	28869592	2.1.1.02.03.216		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	72.849,00	
72658	28869592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		72.849,00
72658	28869619	2.1.1.02.03.226		REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.200,00	
72658	28869619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.200,00
72658	28869621	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.453,96	
72658	28869621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.453,96
72658	28869629	2.1.1.02.03.146		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 213767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.869,77	
72658	28869629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 213767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.869,77
72658	28869632	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 195/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	72,80	
72658	28869632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 195/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		72,80

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **03 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869636	2.1.1.02.03.114		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.873,67	
72658	28869636		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.873,67
72658	28869638	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 200/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	76,25	
72658	28869638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 200/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		76,25
72658	28869639	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 201/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25,60	
72658	28869639	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 201/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	58,00	
72658	28869639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 201/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		83,60
72658	28869640	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO TOP CAR LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	160,00	
72658	28869640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO TOP CAR LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		160,00
72658	28869646	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 198/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14,80	
72658	28869646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 198/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14,80
72658	28869659	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 199/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	28,60	
72658	28869659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 199/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28,60
72658	28869666	2.1.1.02.03.222		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
72658	28869666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
72658	28869669	2.1.1.02.03.128		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 5079 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.412,35	
72658	28869669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 5079 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.412,35
72658	28869672	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA DE ABREU FERNANDES 197/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	156,90	
72658	28869672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA DE ABREU FERNANDES 197/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		156,90
72658	28869688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ THA & THI FARMACIA DE MANIPULAC	530,00	
72658	28869688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ C.A. HOSPITALAR LTDA 03/09/2026	985,13	
72658	28869688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	6.873,05	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **03 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENT	3.479,64	
72658	28869688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	6.357,40	
72658	28869688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 03	2.125,00	
72658	28869688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGO	299,90	
72658	28869688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 03	6.697,40	
72658	28869688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	4.257,88	
72658	28869688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 03/09/202	1.394,25	
72658	28869688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRU	7.265,10	
72658	28869688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	1.045,77	
72658	28869688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRU	681,30	
72658	28869688		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18724 C/C N? 242		41.991,82
72658	28869706	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121 03/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.912,28	
72658	28869706		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121 03/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.683,86
72658	28869706		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121		228,42
72658	28869707	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 80384 03/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 80384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.189,36	
72658	28869707		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 80384 03/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 80384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.189,36
72658	28869708	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 147622934 01/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 147622934	4.295,83	
72658	28869708		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 147622934 01/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 147622934		4.295,83
72658	28869709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGARIA VIDAL LTDA 2646 03/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2646 OC 210457	1.013,10	
72658	28869709		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGARIA VIDAL LTDA 2646 03/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2646 OC 210457		1.013,10

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **03 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX	4.483,70	
72658	28869878		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX		4.483,70
72658	28869879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR	7.593,52	
72658	28869879		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR		7.593,52
72658	28869880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCEL	72,80	
72658	28869880		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCEL		72,80
72658	28869881	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCEL	50,00	
72658	28869881		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCEL		50,00
72658	28869882	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON	325,99	
72658	28869882		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON		325,99
72658	28869883	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LORENA	40,00	
72658	28869883		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LORENA		40,00
72658	28869884	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.838,70	
72658	28869884		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.838,70
72658	28869885	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 66.724	4.940,00	
72658	28869885		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 66.724		4.940,00
72658	28869961	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121 03/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/09/2026	4.683,86	
72658	28869961	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	228,42	
72658	28869961		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121 03/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/09/2026		4.912,28
72658	28869962	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 80384 03/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 80384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/09/2026	9.189,36	
72658	28869962		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 80384 03/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 80384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/09/2026		9.189,36

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **03 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73008	214762	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ESTEVES DE OLIVEIR	3.641,41	
73008	214762		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ESTEVES DE OLIVEIR		3.641,41
73008	214763	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ES	1.605,18	
73008	214763		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ES		1.605,18
73008	214764	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ESTEVES DE	4.279,48	
73008	214764		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ESTEVES DE		4.279,48
73008	214765	3.2.1.20.07.002		VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - RANIELE	200,64	
73008	214765		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - RANIELE		200,64
73008	214766	3.2.1.20.07.001		VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEF	267,12	
73008	214766		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEF		267,12
73008	214767	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ESTEVES DE OLIVE	14,40	
73008	214767		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ESTEVES DE OLIVE		14,40
73008	214768	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ES	1,00	
73008	214768		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ES		1,00
73008	214769	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ESTEVES DE O	138,23	
73008	214769		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ESTEVES DE O		138,23
73008	214770	3.2.1.20.03.002		VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ESTEVES DE OLIVEIR	3.301,50	
73008	214770		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ESTEVES DE OLIVEIR		3.301,50
73008	214771	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ESTEVE	128,41	
73008	214771		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ESTEVE		128,41
73008	214772	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 09/2026	1.535,75	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73008	214772		2.1.1.02.07.006	VALOR REF DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 09/2026		1.535,75
				Total do dia:	**252.005,81**	**252.005,81**

LUZIÂNIA, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869538	2.1.1.02.03.162		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.100,00	
72658	28869538		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.100,00
72658	28869543	2.1.1.02.03.232		REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	60,00	
72658	28869543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		60,00
72658	28869570	2.1.1.02.03.214		REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.000,00	
72658	28869570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.000,00
72658	28869573	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.012,93	
72658	28869573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.012,93
72658	28869593	2.1.1.02.03.142		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.528,71	
72658	28869593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.528,71
72658	28869603	2.1.1.02.03.164		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.103,00	
72658	28869603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.103,00
72658	28869670	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 202/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	133,80	
72658	28869670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 202/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		133,80
73008	214499	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. IRRF FERIAS MES 09/2026 - QUEZIA NEVES VILANOVA	16,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **04 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73008	214499		2.1.1.02.09.001	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS MES 09/2026 - QUEZIA NEVES VILANOVA		16,10
73008	214773	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE SOUZA	5.567,75	
73008	214773		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE SOUZA		5.567,75
73008	214774	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE	2.595,39	
73008	214774		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE		2.595,39
73008	214775	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE SOUZA	2.401,77	
73008	214775		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE SOUZA		2.401,77
73008	214776	3.2.1.20.07.002		VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - AILANA A	324,42	
73008	214776		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - AILANA A		324,42
73008	214777	3.2.1.20.07.001		VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEI	266,85	
73008	214777		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEI		266,85
73008	214778	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE SOUZA	577,53	
73008	214778		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE SOUZA		577,53
73008	214779	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE	1,00	
73008	214779		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE		1,00
73008	214780	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE SOUZA	209,26	
73008	214780		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE SOUZA		209,26
73008	214781	3.2.1.20.03.002		VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE SOUZA	5.102,77	
73008	214781		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE SOUZA		5.102,77
73008	214782	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE SOUZ	207,63	
73008	214782		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE SOUZ		207,63
				Total do dia:	**59.208,91**	**59.208,91**

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 05 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72578	28762890	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 10564 SÉRIE	2.126,65	
72578	28762890		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10564 SÉRIE		2.126,65
				Total do dia:	**2.126,65**	**2.126,65**

LUZIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869392	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65745 OC 215948	780,00	
72658	28869392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65745 OC 215948		780,00
72658	28869393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 317135 OC 215414	1.168,30	
72658	28869393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 317135 OC 215414		1.168,30
72658	28869395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 317618 OC 216024	6.642,51	
72658	28869395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 317618 OC 216024		6.642,51
72658	28869412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15600 OC 215925	7.008,00	
72658	28869412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15600 OC 215925		7.008,00
72658	28869422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70724 OC 216028	3.011,20	
72658	28869422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70724 OC 216028		3.011,20
72658	28869423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117273 OC 216020	3.793,59	
72658	28869423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117273 OC 216020		3.793,59
72658	28869424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433798 OC 215911	4.967,61	
72658	28869424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433798 OC 215911		4.967,61
72658	28869425	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 68735 OC 216027	630,05	
72658	28869425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 68735 OC 216027		630,05
72658	28869444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 42673 OC 211896	328,00	
72658	28869444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		328,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **08 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 42673 OC 211896		
72658	28869447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323099 OC 216025	658,00	
72658	28869447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323099 OC 216025		658,00
72658	28869448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117333 OC 216185	7.398,40	
72658	28869448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117333 OC 216185		7.398,40
72658	28869462	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323137 OC 216395	1.646,40	
72658	28869462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323137 OC 216395	535,20	
72658	28869462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323137 OC 216395		2.181,60
72658	28869466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4498 OC 215929	568,00	
72658	28869466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4498 OC 215929		568,00
72658	28869467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116416 OC 215407	593,94	
72658	28869467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116416 OC 215407		593,94
72658	28869469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 261910 OC 216018	1.659,80	
72658	28869469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 261910 OC 216018		1.659,80
72658	28869478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 89375 OC 216033	895,00	
72658	28869478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 89375 OC 216033		895,00
72658	28869484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116544 OC 215926	1.280,92	
72658	28869484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116544 OC 215926		1.280,92
72658	28869487	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 174929 OC 211894	1.471,20	
72658	28869487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 174929 OC 211894		1.471,20
72658	28869488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41892 OC	6.550,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **08 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				215946		
72658	28869488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41892 OC 215946		6.550,00
72658	28869505	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116602 OC 216030	2.561,37	
72658	28869505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116602 OC 216030		2.561,37
72658	28869511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116681 OC 216398	6.125,00	
72658	28869511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116681 OC 216398		6.125,00
72658	28869512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4259 OC 216397	2.963,20	
72658	28869512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4259 OC 216397		2.963,20
72658	28869513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4506 OC 216186	767,04	
72658	28869513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4506 OC 216186		767,04
72658	28869524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 89300 OC 215928	6.197,72	
72658	28869524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 89300 OC 215928		6.197,72
72658	28869542	2.1.1.02.03.144		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.182,00	
72658	28869542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.182,00
72658	28869544	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260904000496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	
72658	28869544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260904000496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.500,00
72658	28869550	2.1.1.02.05.008		REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO WILFARA 12/12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	295,00	
72658	28869550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO WILFARA 12/12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		295,00
72658	28869574	2.1.1.02.03.150		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.655,00	
72658	28869574		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26.655,00
72658	28869677	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	1.500,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **08 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				20260908001552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
72658	28869677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260908001552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.500,00
72658	28869689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUT	520,00	
72658	28869689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18726 LM3 COMERCIO E SERVICO LTD	10.830,57	
72658	28869689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18726 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERI	1.209,50	
72658	28869689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18726 SMARTGOV - CONSULTORIA EM	5.312,50	
72658	28869689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18726 CANON MED SYSTEMS BRASIL L	4.912,28	
72658	28869689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18726 COMERCIAL ALVORADA DE PROD	350,00	
72658	28869689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18726 LM NET LTDA 08/09/2026	1.750,00	
72658	28869689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18726 ICEBERG LTDA 08/09/2026	1.988,85	
72658	28869689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18726 NEOCLEAN COMERCIO DE MATER	1.809,60	
72658	28869689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18726 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA	862,50	
72658	28869689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18726 CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.	1.500,00	
72658	28869689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18726 CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.	1.500,00	
72658	28869689		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18726 C/C N? 242		32.317,38
72658	28869689		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121		228,42
72658	28869710	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-1 08/09/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 1	1.940,54	
72658	28869710		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-1 08/09/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 1		1.940,54
72658	28869711	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 409617 08/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 409617 - FERIAS - BRUNO LEONARDO DE MORAES GAMA	4.096,17	
72658	28869711		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 409617 08/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 409617 - FERIAS - BRUNO LEONARDO DE MORAES GAMA		4.096,17
72658	28869712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 OC 210537	718,80	
72658	28869712		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 OC 210537		718,80

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **08 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869713	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 80384 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 80384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.189,36	
72658	28869713		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 80384 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 80384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.189,36
72658	28869714	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 5 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.730,00	
72658	28869714		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 5 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.730,00
72658	28869715	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUTENTIQUE 56557 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTENTIQUE 56557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22,50	
72658	28869715		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUTENTIQUE 56557 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTENTIQUE 56557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22,50
72658	28869716	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 932 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.400,87	
72658	28869716		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 932 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.884,21
72658	28869716		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 932		126,01
72658	28869716		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 932		390,65
72658	28869717	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-375 08/09/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 375	48,32	
72658	28869717		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-375 08/09/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 375		48,32
72658	28869886	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.510,85	
72658	28869886		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.510,85

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **08 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869887	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFAR	295,00	
72658	28869887		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFAR		295,00
72658	28869888	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM	12.012,93	
72658	28869888		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM		12.012,93
72658	28869889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIE	133,80	
72658	28869889		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIE		133,80
72658	28869890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCEL	83,60	
72658	28869890		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCEL		83,60
72658	28869891	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO	76,25	
72658	28869891		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO		76,25
72658	28869892	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO	28,60	
72658	28869892		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO		28,60
72658	28869893	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO	14,80	
72658	28869893		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO		14,80
72658	28869894	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LARISS	156,90	
72658	28869894		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LARISS		156,90
72658	28869895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 CO	4.677,60	
72658	28869895		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 CO		4.677,60
72658	28869896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 CO	1.238,80	
72658	28869896		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 CO		1.238,80
72658	28869897	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR	303,84	
72658	28869897		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR		303,84
72658	28869898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BO	3.988,00	
72658	28869898		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BO		3.988,00
72658	28869956	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL AUTENTIQUE 08/09/2026 - REF. A COMPRA/SERV. DE AUTENTIQUE 56557 OC, ESSA PARTE DO VALOR FOI RATEADO ENTRE AS UNIDADES A PARTE DO HEL É APENAS R$ 22,50	76,50	
72658	28869956		3.2.1.40.11.017	BAIXA CONTÁBIL AUTENTIQUE 08/09/2026 - REF. A COMPRA/SERV. DE AUTENTIQUE 56557 OC, ESSA PARTE DO VALOR FOI RATEADO ENTRE AS UNIDADES A PARTE DO HEL É APENAS R$ 22,50		76,50
72658	28869963	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 OC 210537 ESTORNO DE	718,80	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/09/2026		
72658	28869963		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 OC 210537 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/09/2026		718,80
72658	28869964	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 80384 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 80384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/09/2026	9.189,36	
72658	28869964		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 80384 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 80384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/09/2026		9.189,36
72658	28869972	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 08/09/2026 RESGATE	76.157,12	
72658	28869972		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 08/09/2026 RESGATE		76.157,12
72658	28869988	1.1.1.02.04.107		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 08/09/2026 APLIC FI	3.829.000,00	
72658	28869988		1.1.1.02.02.012	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 08/09/2026 APLIC FI		3.829.000,00
				Total do dia:	**4.124.687,56**	**4.124.687,56**

LUZIÂNIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 434263 OC 216394	775,57	
72658	28869401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 434263 OC 216394		775,57
72658	28869406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433110 OC 215406	1.662,40	
72658	28869406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433110 OC 215406		1.662,40
72658	28869419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2738 OC 215005	2.899,88	
72658	28869419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2738 OC 215005		2.899,88
72658	28869430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29927 OC 215913	3.308,20	
72658	28869430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29927 OC 215913		3.308,20
72658	28869436	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	3.153,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **09 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 8044 OC 212767		
72658	28869436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8044 OC 212767		3.153,00
72658	28869437	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4244 OC 216029	3.464,60	
72658	28869437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4244 OC 216029		3.464,60
72658	28869449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 387374 OC 215908	2.860,88	
72658	28869449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 387374 OC 215908		2.860,88
72658	28869450	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8081 OC 215898	350,00	
72658	28869450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8081 OC 215898		350,00
72658	28869455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136536 OC 215794	1.224,00	
72658	28869455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136536 OC 215794		1.224,00
72658	28869460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 918 OC 216034	1.316,00	
72658	28869460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 918 OC 216034		1.316,00
72658	28869461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4468 OC 216031	5.081,57	
72658	28869461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4468 OC 216031		5.081,57
72658	28869494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2714 OC 212164	1.103,73	
72658	28869494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2714 OC 212164		1.103,73
72658	28869500	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432982 OC 215405	1.445,65	
72658	28869500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432982 OC 215405		1.445,65
72658	28869514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 262070 OC 216392	1.463,28	
72658	28869514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 262070 OC 216392	1.396,82	
72658	28869514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 262070 OC 216392		2.860,10
72658	28869523	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117418 OC 216393	4.000,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **09 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117418 OC 216393		4.000,00
72658	28869537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70655 OC 215924	4.487,66	
72658	28869537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70655 OC 215924		4.487,66
72658	28869568	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTENTIQUE 56557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	99,00	
72658	28869568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTENTIQUE 56557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		99,00
72658	28869597	2.1.1.02.03.238		REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	102.291,09	
72658	28869597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		102.291,09
72658	28869616	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOTEL LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	756,00	
72658	28869616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOTEL LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		756,00
72658	28869642	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 32215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.568,00	
72658	28869642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 32215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.568,00
72658	28869651	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 114 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.650.172,81	
72658	28869651		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 114 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.650.172,81
72658	28869660	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 11342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.988,85	
72658	28869660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 11342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.988,85
72658	28869665	2.1.1.02.03.206		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 113 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	186.499,21	
72658	28869665		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 113 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		186.499,21
72658	28869667	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.769,72	
72658	28869667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.769,72
72658	28869690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18728 SOMA MG HOSPITALAR 09/09/2	1.311,80	
72658	28869690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18728 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	3.041,84	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **09 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18728 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	471,80	
72658	28869690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18728 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	835,20	
72658	28869690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18728 SANTE MEDICA HOSPITALAR LT	2.264,50	
72658	28869690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18728 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/	675,65	
72658	28869690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18728 SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC	12.939,30	
72658	28869690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18728 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA	1.576,80	
72658	28869690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUT	4.950,00	
72658	28869690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18728 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOS	3.031,10	
72658	28869690	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18728 COMERCIAL ALVORADA DE PROD	960,00	
72658	28869690	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18728 FLYNET TELECOM LTDA - ME 0	2.945,00	
72658	28869690	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18728 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE	3.007,95	
72658	28869690		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18728 C/C N? 242		38.010,94
72658	28869718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOIAS HOTEL LTDA 250 09/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOTEL LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	756,00	
72658	28869718		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOIAS HOTEL LTDA 250 09/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOTEL LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		756,00
72658	28869719	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4744 09/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	762,59	
72658	28869719		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4744 09/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		727,12
72658	28869719		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4744		35,47
72658	28869899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	2.564,00	
72658	28869899		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		2.564,00
72658	28869900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EXITO	2.330,00	
72658	28869900		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EXITO		2.330,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX	10.062,20	
72658	28869901		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX		10.062,20
72658	28869902	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.829,70	
72658	28869902		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.829,70
72658	28869973	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 09/09/2026 RESGATE	56.279,96	
72658	28869973		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 09/09/2026 RESGATE		56.279,96
				Total do dia:	**2.114.733,31**	**2.114.733,31**

LUZIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72578	28762887	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,65	
72578	28762887		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,65
72658	28869371	1.1.2.02.09.001		VALOR PAGO A MAIOR DIF IMPOSTO NF 200 TECNOLAR	17,58	
72658	28869371		1.1.1.02.02.012	VALOR PAGO A MAIOR DIF IMPOSTO NF 200 TECNOLAR		17,58
72658	28869691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18730 SUPERMED COMERCIO E IMPORT	3.887,48	
72658	28869691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18730 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/	987,06	
72658	28869691	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18730 IBG IND. BRAS. DE GASES LT	3.051,95	
72658	28869691		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18730 C/C N? 242		7.926,49
72658	28869720	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 80384 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 80384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.189,36	
72658	28869720		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 80384 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 80384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.189,36
72658	28869721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 OC 210537	718,80	
72658	28869721		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 OC 210537		718,80
72658	28869722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **10 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869722		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
72658	28869723	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 26 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.000,00	
72658	28869723		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 26 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.462,50
72658	28869723		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 26		375,00
72658	28869723		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 26		1.162,50
72658	28869724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 685 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.043,50	
72658	28869724		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 685 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.043,50
72658	28869725	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026068194241 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026068194241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,00	
72658	28869725		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026068194241 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026068194241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		859,00
72658	28869726	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 12 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30.000,00	
72658	28869726		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 12 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30.000,00
72658	28869727	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS COMPT -- 09/2026 -- DOS CONSIGNADOS - ANTECIPACAO FGTS FOLHA DOS DESLIGADOS ANTES DO DIA 10/09	2.880,95	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **10 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869727	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS COMPT -- 08/2026 -- DOS CONSIGNADOS - ANTECIPACAO FGTS FOLHA DOS DESLIGADOS ANTES DO DIA 10/09	1.638,05	
72658	28869727	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS COMPT 08/2026 - ANTECIPACAO FGTS FOLHA DOS DESLIGADOS ANTES DO DIA 10/09	1.188,89	
72658	28869727	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 2873038 10/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 2329435	23.022,49	
72658	28869727		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 2873038 10/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 2329435		28.730,38
72658	28869728	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 5632797 10/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 5632797	56.327,97	
72658	28869728		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 5632797 10/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 5632797		56.327,97
72658	28869729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5021 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.453,96	
72658	28869729		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5021 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.453,96
72658	28869730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 200 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.660,84	
72658	28869730		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 200 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.561,54
72658	28869730		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 200		17,58
72658	28869730		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 200		81,72
72658	28869731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 5 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	550,00	
72658	28869731		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK		550,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 5 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
72658	28869903	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR	202,70	
72658	28869903		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR		202,70
72658	28869904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX	1.360,75	
72658	28869904		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX		1.360,75
72658	28869905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH	12.000,00	
72658	28869905		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH		12.000,00
72658	28869906	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOS	1.969,00	
72658	28869906		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOS		1.969,00
72658	28869965	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2026	2.000,00	
72658	28869965		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2026		2.000,00
72658	28869974	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 10/09/2026 RESGATE	195.373,53	
72658	28869974		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 10/09/2026 RESGATE		195.373,53
				Total do dia:	**396.444,51**	**396.444,51**

LUZIÂNIA, 11 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72578	28762888	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.109,68	
72578	28762888		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.109,68
72658	28869372	3.2.1.40.18.006		SEDE - MAT USO E CONSUMO - GABRIEL PINHEIRO NF 48	90,92	
72658	28869372		1.1.1.02.02.012	SEDE - MAT USO E CONSUMO - GABRIEL PINHEIRO NF 48		90,92
72658	28869373	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO JUROS - AMAZZON - NF 20186	0,37	
72658	28869373		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO JUROS - AMAZZON - NF 20186		0,37
72658	28869374	3.2.1.40.18.003		SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO SALAS 131A 133 E136	146,74	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **11 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869374		1.1.1.02.02.012	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO SALAS 131A 133 E136		146,74
72658	28869375	3.2.1.40.18.006		SEDE - MAT USO E CONSUMO - GABRIEL PINHEIRO NF 50	90,92	
72658	28869375		1.1.1.02.02.012	SEDE - MAT USO E CONSUMO - GABRIEL PINHEIRO NF 50		90,92
72658	28869376	3.2.1.40.18.005		SEDE - SERV DE CONSULTORIA - GESS GESTÃO	2.591,22	
72658	28869376		1.1.1.02.02.012	SEDE - SERV DE CONSULTORIA - GESS GESTÃO		2.591,22
72658	28869417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71163 OC 217033	2.155,23	
72658	28869417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71163 OC 217033		2.155,23
72658	28869445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55718 OC 216026	1.628,16	
72658	28869445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55718 OC 216026		1.628,16
72658	28869457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8098 OC 215949	687,00	
72658	28869457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8098 OC 215949		687,00
72658	28869458	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433865 OC 216019	8.038,66	
72658	28869458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433865 OC 216019	302,99	
72658	28869458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433865 OC 216019		8.341,65
72658	28869464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16104 OC 217034	4.647,00	
72658	28869464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16104 OC 217034		4.647,00
72658	28869468	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65858 OC 215888	2.329,20	
72658	28869468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65858 OC 215888		2.329,20
72658	28869489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 35201 OC 217343	2.033,00	
72658	28869489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 35201 OC 217343		2.033,00
72658	28869528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256101 OC 215910	1.859,50	
72658	28869528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256101 OC 215910		1.859,50
72658	28869549	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SARON LTDA 1232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	249,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **11 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SARON LTDA 1232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		249,00
72658	28869556	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2698 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.277,24	
72658	28869556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2698 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.277,24
72658	28869579	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.697,57	
72658	28869579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.697,57
72658	28869580	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.806,87	
72658	28869580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.806,87
72658	28869587	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/08-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	771,41	
72658	28869587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/08-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		771,41
72658	28869594	2.1.1.02.03.242		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.485,70	
72658	28869594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.485,70
72658	28869599	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.909,02	
72658	28869599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.909,02
72658	28869614	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.911,03	
72658	28869614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.911,03
72658	28869627	3.2.1.40.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.092,67	
72658	28869627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.092,67
72658	28869645	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/08-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	295,61	
72658	28869645		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/08-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		295,61

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 11 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869653	2.1.1.02.03.242		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	47.887,47	
72658	28869653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		47.887,47
72658	28869655	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2700 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.424,59	
72658	28869655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2700 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.424,59
72658	28869975	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 11/09/2026 RESGATE	2.919,43	
72658	28869975		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 11/09/2026 RESGATE		2.919,43
				Total do dia:	**168.438,20**	**168.438,20**

LUZIÂNIA, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72580	28781893	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026	122,30	
72580	28781893		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026		122,30
72580	28781894	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026	376,13	
72580	28781894		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026		376,13
72580	28781895	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026	130,96	
72580	28781895		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026		130,96
72580	28781896	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026	496,11	
72580	28781896		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026		496,11
72580	28781897	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026	14,07	
72580	28781897		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026		14,07
72580	28781898	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026	137,90	
72580	28781898		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026		137,90
72580	28781899	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026	455,54	
72580	28781899		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026		455,54
72580	28781900	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026	270,15	
72580	28781900		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026		270,15
72580	28781901	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026	118,63	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72580	28781901		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026		118,63
72580	28781902	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026	31,36	
72580	28781902		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026		31,36
72580	28781903	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026	11,67	
72580	28781903		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026		11,67
72580	28781904	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026	117,13	
72580	28781904		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026		117,13
72658	28869377	3.2.1.40.15.013		TAXA SEM PARAR - PEDAGIO - HEL	500,00	
72658	28869377		1.1.1.02.02.012	TAXA SEM PARAR - PEDAGIO - HEL		500,00
72658	28869378	3.2.1.40.18.003		SEE - AGUA E ESGOTO - RATEIO	16,32	
72658	28869378		1.1.1.02.02.012	SEE - AGUA E ESGOTO - RATEIO		16,32
72658	28869540	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.979,60	
72658	28869540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.979,60
72658	28869557	2.1.1.02.03.254		REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.800,00	
72658	28869557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.800,00
72658	28869563	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.990,05	
72658	28869563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.990,05
72658	28869581	2.1.1.02.03.234		REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.695,48	
72658	28869581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.695,48
72658	28869582	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	668,43	
72658	28869582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		668,43
72658	28869583	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 81548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.804,58	
72658	28869583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 81548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.804,58
72658	28869606	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.827,80	
72658	28869606		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.827,80

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869607	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.621,60	
72658	28869607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.621,60
72658	28869623	3.2.1.40.15.003		REF. TRT 18 REGIAO - CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO: 00018031620255180131 JURISDICIONADOS: REIN**** L****** B**** / INST***** P***** - GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO RECURSAL	2.983,22	
72658	28869623		2.1.1.02.01.004	REF. TRT 18 REGIAO - CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO: 00018031620255180131 JURISDICIONADOS: REIN**** L****** B**** / INST***** P***** - GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO RECURSAL		2.983,22
72658	28869624	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 11579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.874,15	
72658	28869624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 11579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.874,15
72658	28869630	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
72658	28869630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
72658	28869647	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA DE ABREU FERNANDES 203/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13,90	
72658	28869647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA DE ABREU FERNANDES 203/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13,90
72658	28869648	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.697,90	
72658	28869648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.697,90
72658	28869658	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.115,00	
72658	28869658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.115,00
72658	28869680	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCES DA NOEMIA LTDA 585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.951,50	
72658	28869680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCES DA NOEMIA LTDA 585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.951,50
72658	28869684	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.066,80	
72658	28869684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.066,80
72658	28869692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19005 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERI	3.859,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19005 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIS	12.886,90	
72658	28869692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19005 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	2.590,00	
72658	28869692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19005 CENTRO OESTE COMERCIO E SE	719,88	
72658	28869692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19005 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO	1.000,00	
72658	28869692	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 19005 ICEBERG LTDA 14/09/2026	1.988,85	
72658	28869692	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 19005 NATURALGAS-COMERCIO DE GAS	5.568,00	
72658	28869692		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 19005 C/C N? 242		28.612,63
72658	28869732	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180316202551801 14/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180316202551801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.983,22	
72658	28869732		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180316202551801 14/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180316202551801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.983,22
72658	28869733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008326 14/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
72658	28869733		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008326 14/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
72658	28869907	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX S	186.499,21	
72658	28869907		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX S		175.029,51
72658	28869907		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 113		2.797,49
72658	28869907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 113		8.672,21
72658	28869908	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX S	1.650.172,81	
72658	28869908		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX S		1.548.687,18
72658	28869908		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 114		24.752,59
72658	28869908		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 114		76.733,04
72658	28869909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE CO	749,70	
72658	28869909		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE CO		749,70
72658	28869910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EXITO	1.125,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869910		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EXITO		1.125,00
72658	28869911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDKA	4.418,50	
72658	28869911		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDKA		4.418,50
72658	28869976	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 14/09/2026 RESGATE	1.762.232,06	
72658	28869976		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 14/09/2026 RESGATE		1.762.232,06
				Total do dia:	**3.690.901,41**	**3.690.901,41**

LUZIÂNIA, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72580	28781905	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65392 DO MÊS 09/2026	2,64	
72580	28781905		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65392 DO MÊS 09/2026		2,64
72580	28781906	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 65392 DO MÊS 09/2026	0,05	
72580	28781906		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 65392 DO MÊS 09/2026		0,05
72580	28781907	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026	6,63	
72580	28781907		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026		6,63
72580	28781908	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026	20,37	
72580	28781908		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026		20,37
72580	28781909	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026	2,02	
72580	28781909		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026		2,02
72580	28781910	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026	9,00	
72580	28781910		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026		9,00
72580	28781911	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026	1,12	
72580	28781911		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026		1,12
72580	28781912	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026	3,02	
72580	28781912		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026		3,02
72580	28781913	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026	2,72	
72580	28781913		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026		2,72
72580	28781914	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026	7,53	
72580	28781914		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026		7,53
72580	28781915	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026	7,39	
72580	28781915		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026		7,39

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72580	28781916	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026	1,55	
72580	28781916		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026		1,55
72580	28781917	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026	15,29	
72580	28781917		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026		15,29
72580	28781918	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026	19,24	
72580	28781918		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026		19,24
72580	28781919	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026	30,68	
72580	28781919		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026		30,68
72580	28781920	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026	7,64	
72580	28781920		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026		7,64
72580	28781921	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026	1,56	
72580	28781921		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026		1,56
72580	28781922	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026	1,35	
72580	28781922		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026		1,35
72580	28781923	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026	11,86	
72580	28781923		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026		11,86
72580	28781924	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026	12,60	
72580	28781924		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026		12,60
72580	28781925	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026	1,10	
72580	28781925		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026		1,10
72580	28781926	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026	0,43	
72580	28781926		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026		0,43
72580	28781927	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026	7,19	
72580	28781927		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026		7,19
72658	28869379	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF FOLHA 08.26	8.223,94	
72658	28869379		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF FOLHA 08.26		8.223,94
72658	28869470	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71050 OC 216396	1.977,00	
72658	28869470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71050 OC 216396		1.977,00
72658	28869545	2.1.1.02.03.224		REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	64.684,60	
72658	28869545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 2 OC		64.684,60

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
72658	28869554	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 2062026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	70,00	
72658	28869554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 2062026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		70,00
72658	28869578	2.1.1.02.03.268		REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 07 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.000,00	
72658	28869578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 07 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.000,00
72658	28869600	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.978,65	
72658	28869600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.978,65
72658	28869605	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA DE ABREU FERNANDES 2072026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	204,41	
72658	28869605		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA DE ABREU FERNANDES 2072026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		204,41
72658	28869634	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 12268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.077,18	
72658	28869634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 12268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.077,18
72658	28869734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2282 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2282 OC 210172	114,00	
72658	28869734		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2282 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2282 OC 210172		114,00
72658	28869735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LAVA JATO TOP CAR LTDA 12 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO TOP CAR LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	160,00	
72658	28869735		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LAVA JATO TOP CAR LTDA 12 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO TOP CAR LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		160,00
72658	28869736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2641 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA 2641 OC 207467	475,00	
72658	28869736		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2641 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA 2641 OC 207467		475,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2281 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2281 OC 212606	770,00	
72658	28869737		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2281 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2281 OC 212606		770,00
72658	28869738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 5164 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 5164 OC 212152	821,50	
72658	28869738		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 5164 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 5164 OC 212152		821,50
72658	28869739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2714 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2714 OC 212164	1.103,73	
72658	28869739		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2714 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2714 OC 212164		1.103,73
72658	28869740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 28058 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 28058 OC 204961	1.950,00	
72658	28869740		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 28058 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 28058 OC 204961		1.950,00
72658	28869741	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191691 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.785,12	
72658	28869741		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191691 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.785,12
72658	28869742	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 34 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.000,00	
72658	28869742		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 34 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.462,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869742		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 34		375,00
72658	28869742		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 34		1.162,50
72658	28869743	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.200,00	
72658	28869743		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.200,00
72658	28869744	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1484 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.392,91	
72658	28869744		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1484 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.392,91
72658	28869745	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 178 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.100,00	
72658	28869745		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 178 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.100,00
72658	28869746	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 179 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.103,00	
72658	28869746		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 179 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.103,00
72658	28869747	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 74 15/09/2026 REF. A	8.000,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
72658	28869747		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 74 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.000,00
72658	28869748	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 177 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.528,71	
72658	28869748		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 177 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.528,71
72658	28869749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 95296 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 95296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.045,77	
72658	28869749		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 95296 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 95296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.045,77
72658	28869750	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 282 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.873,67	
72658	28869750		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 282 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.573,95
72658	28869750		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 282		73,10
72658	28869750		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 282		226,62
72658	28869751	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 2 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	64.684,60	
72658	28869751		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 2 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		58.765,95
72658	28869751		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 2		970,27
72658	28869751		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA		1.940,54

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2		
72658	28869751		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 2		3.007,84
72658	28869752	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14776 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	668,43	
72658	28869752		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14776 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		637,36
72658	28869752		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14776		31,07
72658	28869753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 858850 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 858850 OC 211743	1.141,00	
72658	28869753		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 858850 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 858850 OC 211743		1.141,00
72658	28869754	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 07.2026 15/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 07.2026	71.465,29	
72658	28869754	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 07.2026 15/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 07.2026	29.164,18	
72658	28869754		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 07.2026 15/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 07.2026		100.629,47
72658	28869755	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 07.2026 15/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 07.2026 - CONSIGNADO	93.645,69	
72658	28869755	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 07.2026 15/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 07.2026	119.955,50	
72658	28869755		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 07.2026 15/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 07.2026		213.601,19
72658	28869756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 12268 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA	3.077,18	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
72658	28869756		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 12268 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 12268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.077,18
72658	28869960	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 241/2026 CEF - C/C 6640-0	267.844,18	
72658	28869960		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 241/2026 CEF - C/C 6640-0		267.844,18
72658	28869977	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 15/09/2026 RESGATE	191.818,10	
72658	28869977		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 15/09/2026 RESGATE		191.818,10
73008	214783	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS DA SILVA	1.487,40	
73008	214783		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS DA SILVA		1.487,40
73008	214784	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS	1.515,26	
73008	214784		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS		1.515,26
73008	214785	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS DA SILVA	2.244,92	
73008	214785		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS DA SILVA		2.244,92
73008	214786	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS DA SILVA	2.301,33	
73008	214786		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS DA SILVA		2.301,33
73008	214787	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS	1,00	
73008	214787		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS		1,00
73008	214788	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS DA SILVA	203,28	
73008	214788		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS DA SILVA		203,28
73008	214789	3.2.1.20.03.002		VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS DA SILVA	95,62	
73008	214789		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS DA SILVA		95,62
73008	214790	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS DA S	121,22	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73008	214790		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS DA S		121,22
73008	214791	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 09/2026	872,03	
73008	214791		2.1.1.02.07.006	VALOR REF DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 09/2026		872,03
				Total do dia:	**1.020.118,38**	**1.020.118,38**

LUZIÂNIA, 16 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72580	28781928	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026	29,51	
72580	28781928		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026		29,51
72580	28781929	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026	12,56	
72580	28781929		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026		12,56
72580	28781930	1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026	19,60	
72580	28781930		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026		19,60
72580	28781931	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026	19,96	
72580	28781931		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026		19,96
72580	28781932	1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026	11,34	
72580	28781932		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026		11,34
72580	28781933	1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026	77,07	
72580	28781933		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026		77,07
72580	28781934	1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026	13,38	
72580	28781934		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026		13,38
72580	28781935	1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026	42,67	
72580	28781935		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026		42,67
72580	28781936	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026	0,34	
72580	28781936		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026		0,34
72580	28781937	1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026	15,18	
72580	28781937		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026		15,18
72580	28781938	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65536 DO MÊS 09/2026	313,25	
72580	28781938		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65536 DO MÊS 09/2026		313,25

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **16 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72580	28781939	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65536 DO MÊS 09/2026	68,62	
72580	28781939		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65536 DO MÊS 09/2026		68,62
72580	28781940	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65536 DO MÊS 09/2026	97,61	
72580	28781940		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65536 DO MÊS 09/2026		97,61
72580	28781941	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65536 DO MÊS 09/2026	7,81	
72580	28781941		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65536 DO MÊS 09/2026		7,81
72658	28869380	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA FGTS 08.26 CELETI	5.954,25	
72658	28869380		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA FGTS 08.26 CELETI		5.954,25
72658	28869381	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF 08.26 MATRIZ	15.224,73	
72658	28869381		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF 08.26 MATRIZ		15.224,73
72658	28869558	2.1.1.02.03.124		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.912,28	
72658	28869558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.912,28
72658	28869663	3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10288567 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	231,61	
72658	28869663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10288567 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		231,61
72658	28869693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19007 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB	1.471,20	
72658	28869693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19007 CIRURGICA ALSTYN LTDA 16/0	5.240,00	
72658	28869693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	574,60	
72658	28869693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	5.563,21	
72658	28869693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19007 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	2.097,38	
72658	28869693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19007 SUPERMED COMERCIO E IMPORT	1.505,90	
72658	28869693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19007 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	57,90	
72658	28869693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19007 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	2.899,88	
72658	28869693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19007 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	1.609,88	
72658	28869693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19007 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	915,85	
72658	28869693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19007 FUTURA COMERCIO DE PRODUTO	619,14	
72658	28869693		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 19007 C/C N? 242		22.554,94
72658	28869757	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/08-26 16/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/08-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	771,41	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 16 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869757		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/08-26 16/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/08-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		771,41
72658	28869758	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/08-26 16/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/08-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	295,61	
72658	28869758		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/08-26 16/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/08-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		295,61
72658	28869759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 174458 16/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 174458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.829,75	
72658	28869759		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 174458 16/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 174458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.829,75
72658	28869760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	919,20	
72658	28869760		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		919,20
72658	28869912	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRU	8.248,50	
72658	28869912		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRU		8.248,50
72658	28869913	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTAR	72.849,00	
72658	28869913		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTAR		68.368,78
72658	28869913		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 180		1.092,74
72658	28869913		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 180		3.387,48
72658	28869914	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TR	22.182,00	
72658	28869914		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TR		22.182,00
72658	28869915	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM I	6.412,35	
72658	28869915		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM I		6.412,35
72658	28869916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOYAZ	589,68	
72658	28869916		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOYAZ		589,68

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 16 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869917	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LARISS	13,90	
72658	28869917		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LARISS		13,90
72658	28869918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DI	1.698,00	
72658	28869918		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DI		1.698,00
72658	28869919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	2.223,00	
72658	28869919		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		2.223,00
72658	28869920	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LARISS	204,41	
72658	28869920		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LARISS		204,41
72658	28869921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIE	70,00	
72658	28869921		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIE		70,00
72658	28869922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BO	728,00	
72658	28869922		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BO		728,00
72658	28869978	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 16/09/2026 RESGATE	158.288,51	
72658	28869978		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 16/09/2026 RESGATE		158.288,51
				Total do dia:	**326.930,03**	**326.930,03**

LUZIÂNIA, 17 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72580	28781942	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026	20,37	
72580	28781942		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026		20,37
72580	28781943	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026	294,77	
72580	28781943		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026		294,77
72580	28781944	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026	14,64	
72580	28781944		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026		14,64
72580	28781945	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026	7,61	
72580	28781945		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026		7,61
72580	28781946	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026	30,35	
72580	28781946		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026		30,35
72580	28781947	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026	851,73	
72580	28781947		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026		851,73
72580	28781948	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026	24,49	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **17 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72580	28781948		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026		24,49
72580	28781949	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026	27,40	
72580	28781949		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026		27,40
72580	28781950	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026	13,83	
72580	28781950		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026		13,83
72580	28781951	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026	283,78	
72580	28781951		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026		283,78
72580	28781952	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026	16,49	
72580	28781952		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026		16,49
72580	28781953	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026	10,56	
72580	28781953		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026		10,56
72580	28781954	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026	25,00	
72580	28781954		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026		25,00
72580	28781955	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026	162,22	
72580	28781955		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026		162,22
72580	28781956	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026	15,80	
72580	28781956		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026		15,80
72580	28781957	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026	8,65	
72580	28781957		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026		8,65
72580	28781958	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026	378,78	
72580	28781958		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026		378,78
72580	28781959	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026	81,67	
72580	28781959		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026		81,67
72580	28781960	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026	43,35	
72580	28781960		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026		43,35
72580	28781961	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026	0,55	
72580	28781961		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026		0,55
72580	28781962	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026	180,66	
72580	28781962		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026		180,66
72580	28781963	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026	1,95	
72580	28781963		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026		1,95

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **17 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72580	28781964	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026	3,63	
72580	28781964		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026		3,63
72580	28781965	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026	2,72	
72580	28781965		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026		2,72
72580	28781966	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026	8,26	
72580	28781966		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026		8,26
72580	28781967	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026	1,43	
72580	28781967		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026		1,43
72580	28781968	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026	0,24	
72580	28781968		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026		0,24
72580	28781969	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026	9,38	
72580	28781969		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026		9,38
72580	28781970	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026	38,06	
72580	28781970		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026		38,06
72580	28781971	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026	17,15	
72580	28781971		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026		17,15
72580	28781972	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026	0,53	
72580	28781972		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026		0,53
72580	28781973	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026	6,68	
72580	28781973		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026		6,68
72580	28781974	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026	7,56	
72580	28781974		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026		7,56
72580	28781975	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026	6,58	
72580	28781975		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026		6,58
72580	28781976	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026	15,57	
72580	28781976		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026		15,57
72580	28781977	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026	1,85	
72580	28781977		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026		1,85
72580	28781978	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026	0,51	
72580	28781978		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026		0,51
72580	28781979	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026	1,25	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **17 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72580	28781979		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026		1,25
72580	28781980	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	0,98	
72580	28781980		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		0,98
72580	28781981	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	1,52	
72580	28781981		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		1,52
72580	28781982	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	20,54	
72580	28781982		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		20,54
72580	28781983	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	131,65	
72580	28781983		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		131,65
72580	28781984	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	8,49	
72580	28781984		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		8,49
72580	28781985	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	0,46	
72580	28781985		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		0,46
72580	28781986	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	6,67	
72580	28781986		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		6,67
72580	28781987	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	2,28	
72580	28781987		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		2,28
72580	28781988	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	3,35	
72580	28781988		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		3,35
72580	28781989	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	5,60	
72580	28781989		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		5,60
72580	28781990	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	9,05	
72580	28781990		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		9,05
72580	28781991	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	2,45	
72580	28781991		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		2,45
72580	28781992	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	21,99	
72580	28781992		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		21,99
72580	28781993	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	3,07	
72580	28781993		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		3,07
72580	28781994	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	15,21	
72580	28781994		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		15,21

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **17 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72580	28781995	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	12,84	
72580	28781995		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		12,84
72580	28781996	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	0,08	
72580	28781996		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		0,08
72580	28781997	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	12,22	
72580	28781997		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		12,22
72580	28781998	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	1,05	
72580	28781998		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		1,05
72580	28781999	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	0,00	
72580	28781999		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		0,00
72580	28782000	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	32,97	
72580	28782000		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		32,97
72580	28782001	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	1,06	
72580	28782001		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		1,06
72580	28782002	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	6,23	
72580	28782002		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		6,23
72580	28782003	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	0,60	
72580	28782003		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		0,60
72580	28782004	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	0,68	
72580	28782004		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		0,68
72580	28782005	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	2,64	
72580	28782005		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		2,64
72580	28782006	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	0,06	
72580	28782006		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		0,06
72580	28782007	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	34,18	
72580	28782007		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		34,18
72580	28782008	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	2,22	
72580	28782008		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		2,22
72580	28782009	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	2,42	
72580	28782009		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		2,42
72580	28782010	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	1,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **17 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72580	28782010		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		1,10
72580	28782011	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	1,10	
72580	28782011		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		1,10
72580	28782012	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	17,90	
72580	28782012		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		17,90
72580	28782013	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	2,50	
72580	28782013		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		2,50
72580	28782014	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	2,96	
72580	28782014		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		2,96
72580	28782015	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	0,12	
72580	28782015		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		0,12
72580	28782016	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	3,11	
72580	28782016		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		3,11
72580	28782017	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026	6,30	
72580	28782017		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026		6,30
72658	28869510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2374 OC 216035	3.888,72	
72658	28869510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2374 OC 216035		3.888,72
72658	28869548	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 209/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,00	
72658	28869548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 209/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,00
72658	28869595	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	150,00	
72658	28869595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		150,00
72658	28869620	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.847,52	
72658	28869620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.847,52
72658	28869686	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 210/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	70,00	
72658	28869686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 210/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		70,00
72658	28869694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19013 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB	6.833,60	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **17 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19013 CEPALAB LABORATORIOS S.A 1	1.572,00	
72658	28869694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19013 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E	3.002,00	
72658	28869694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/	1.992,69	
72658	28869694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19013 AGLMED PRODUTOS E EQUIPAME	2.070,00	
72658	28869694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19013 AGLMED PRODUTOS E EQUIPAME	774,10	
72658	28869694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19013 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	2.911,96	
72658	28869694		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 19013 C/C N? 242		19.156,35
72658	28869761	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-26 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 26	102,79	
72658	28869761		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-26 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 26		102,79
72658	28869762	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-852 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 852	126,01	
72658	28869762		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-852 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 852		126,01
72658	28869763	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 1	375,00	
72658	28869763		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 1		375,00
72658	28869764	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-22 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22	375,00	
72658	28869764		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-22 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22		375,00
72658	28869765	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-23 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 23	375,00	
72658	28869765		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-23 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC		375,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **17 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 23		
72658	28869766	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2396/2026 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2396/2026	379,16	
72658	28869766		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2396/2026 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2396/2026		379,16
72658	28869767	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-80 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 80	384,98	
72658	28869767		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-80 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 80		384,98
72658	28869768	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-85 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85	478,87	
72658	28869768		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-85 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85		478,87
72658	28869769	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-373 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 373	930,00	
72658	28869769		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-373 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 373		930,00
72658	28869770	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 1	970,27	
72658	28869770		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 1		970,27
72658	28869771	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-174 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 174	1.006,05	
72658	28869771		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-174 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 174		1.006,05
72658	28869772	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	1.427,91	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **17 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERC 1,5% - HEL D-75 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 75		
72658	28869772		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-75 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 75		1.427,91
72658	28869773	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 1	1.480,66	
72658	28869773		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 1		1.480,66
72658	28869774	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-104 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 104	2.797,33	
72658	28869774		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-104 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 104		2.797,33
72658	28869775	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-103 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 103	25.020,43	
72658	28869775		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-103 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 103		25.020,43
72658	28869776	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4042 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4042	26,80	
72658	28869776		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4042 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4042		26,80
72658	28869777	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4226 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4226	35,46	
72658	28869777		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4226 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4226		35,46
72658	28869778	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-75888 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	53,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **17 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 75888		
72658	28869778		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-75888 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75888		53,10
72658	28869779	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-375 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 375	74,90	
72658	28869779		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-375 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 375		74,90
72658	28869780	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2402 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2402	78,94	
72658	28869780		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2402 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2402		78,94
72658	28869781	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6360 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6360	115,26	
72658	28869781		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6360 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6360		115,26
72658	28869782	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5982 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 5982	116,25	
72658	28869782		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5982 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 5982		116,25
72658	28869783	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2399 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2399	135,27	
72658	28869783		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2399 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2399		135,27
72658	28869784	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6358 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6358	152,29	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **17 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869784		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6358 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6358		152,29
72658	28869785	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-376 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 376	180,37	
72658	28869785		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-376 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 376		180,37
72658	28869786	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-103683 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 103683	227,04	
72658	28869786		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-103683 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 103683		227,04
72658	28869787	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-26 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 26	318,65	
72658	28869787		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-26 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 26		318,65
72658	28869788	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-852 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 852	390,64	
72658	28869788		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-852 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 852		390,64
72658	28869789	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-23 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 23	1.162,50	
72658	28869789		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-23 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 23		1.162,50
72658	28869790	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1 17/09/2026 Detalhamento	1.162,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **17 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 1		
72658	28869790		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 1		1.162,50
72658	28869791	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-22 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22	1.162,50	
72658	28869791		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-22 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22		1.162,50
72658	28869792	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2396/2026 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2396/2026	1.175,39	
72658	28869792		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2396/2026 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2396/2026		1.175,39
72658	28869793	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-80 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 80	1.193,43	
72658	28869793		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-80 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 80		1.193,43
72658	28869794	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-85 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85	1.484,51	
72658	28869794		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-85 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85		1.484,51
72658	28869795	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-373 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 373	2.883,00	
72658	28869795		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-373 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 373		2.883,00
72658	28869796	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 1	3.007,83	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **17 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869796		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 1		3.007,83
72658	28869797	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-174 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 174	3.118,76	
72658	28869797		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-174 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 174		3.118,76
72658	28869798	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-75 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 75	4.426,52	
72658	28869798		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-75 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 75		4.426,52
72658	28869799	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 1	4.590,06	
72658	28869799		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 1		4.590,06
72658	28869800	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-104 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 104	8.671,71	
72658	28869800		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-104 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 104		8.671,71
72658	28869801	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-103 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 103	77.563,32	
72658	28869801		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-103 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 103		77.563,32

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **17 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869802	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-14591 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14591	31,08	
72658	28869802		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-14591 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14591		31,08
72658	28869803	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2398 17/09/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2398 - COMPLEMENTO POIS NA GUIA O VALOR VEIO R$ 0,01 A MAIOR	0,01	
72658	28869803	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2398 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2398	112,75	
72658	28869803	3.2.1.30.03.016		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2398 17/09/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2398 - COMPLEMENTO POIS NA GUIA O VALOR VEIO R$ 0,01 A MAIOR	0,01	
72658	28869803		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2398 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2398		112,76
72658	28869803		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2398 17/09/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2398 - COMPLEMENTO POIS NA GUIA O VALOR VEIO R$ 0,01 A MAIOR		0,01
72658	28869804	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-75888 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75888	17,13	
72658	28869804		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-75888 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75888		17,13
72658	28869805	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-375 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 375	24,16	
72658	28869805		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-375 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 375		24,16
72658	28869806	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2402 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2402	25,46	
72658	28869806		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2402 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2402		25,46

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **17 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869807	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2398 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2398	36,37	
72658	28869807		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2398 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2398		36,37
72658	28869808	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6360 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6360	37,18	
72658	28869808		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6360 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6360		37,18
72658	28869809	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5982 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 5982	37,50	
72658	28869809		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5982 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 5982		37,50
72658	28869810	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2399 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2399	43,64	
72658	28869810		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2399 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2399		43,64
72658	28869811	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6358 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6358	49,13	
72658	28869811		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6358 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6358		49,13
72658	28869812	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-376 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 376	58,19	
72658	28869812		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-376 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 376		58,19
72658	28869813	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 922 17/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	150,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **17 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869813		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 922 17/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		150,00
72658	28869814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4454 17/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4454 OC 213896	728,00	
72658	28869814		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4454 17/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4454 OC 213896		728,00
72658	28869815	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 46 17/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.800,00	
72658	28869815		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 46 17/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.800,00
72658	28869816	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	17.485,70	
72658	28869816		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		17.485,70
72658	28869923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.506,40	
72658	28869923		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.506,40
72658	28869924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER	1.940,00	
72658	28869924		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER		1.940,00
72658	28869925	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC	2.424,59	
72658	28869925		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC		2.275,47
72658	28869925		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2700		36,37
72658	28869925		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2700		112,75
72658	28869926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC	2.909,02	
72658	28869926		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC		2.730,11
72658	28869926		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2701		43,64
72658	28869926		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2701		135,27
72658	28869927	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC	1.697,57	
72658	28869927		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC		1.593,17

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **17 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869927		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2702		25,46
72658	28869927		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2702		78,94
72658	28869928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC	12.806,87	
72658	28869928		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC		12.806,87
72658	28869929	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC	25.277,24	
72658	28869929		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC		23.722,69
72658	28869929		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2698		379,16
72658	28869929		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2698		1.175,39
72658	28869930	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD ME	3.924,00	
72658	28869930		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD ME		3.682,67
72658	28869930		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 407		58,86
72658	28869930		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 407		182,47
72658	28869979	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 17/09/2026 RESGATE	243.786,49	
72658	28869979		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 17/09/2026 RESGATE		243.786,49
73008	214792	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SANTOS	3.729,71	
73008	214792		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SANTOS		3.729,71
73008	214793	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SAN	1.347,62	
73008	214793		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SAN		1.347,62
73008	214794	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SANTOS	2.021,41	
73008	214794		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SANTOS		2.021,41
73008	214795	3.2.1.20.07.002		VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - MIDIAN Q	168,46	
73008	214795		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - MIDIAN Q		168,46
73008	214796	3.2.1.20.07.001		VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIR	224,60	
73008	214796		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIR		224,60
73008	214797	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - MIDIAN	1,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 17 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				QUEIROZ SAN		
73008	214797		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SAN		1,00
73008	214798	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SANTOS	217,29	
73008	214798		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SANTOS		217,29
73008	214799	3.2.1.20.03.002		VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SANTOS	960,23	
73008	214799		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SANTOS		960,23
73008	214800	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SANTOS	107,80	
73008	214800		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SANTOS		107,80
				Total do dia:	**521.609,36**	**521.609,36**

LUZIÂNIA, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869382	3.2.1.40.18.005		SEDE - TI/SOFTWARE BULL CERTIFICADO	34,10	
72658	28869382		1.1.1.02.02.012	SEDE - TI/SOFTWARE BULL CERTIFICADO		34,10
72658	28869383	3.2.1.40.18.009		SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE NF 920	79,45	
72658	28869383		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE NF 920		79,45
72658	28869384	3.2.1.40.18.003		SEDE - AGUA E ESGOTO - SALA 134 E 135	31,33	
72658	28869384		1.1.1.02.02.012	SEDE - AGUA E ESGOTO - SALA 134 E 135		31,33
72658	28869385	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECON	38,64	
72658	28869385		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECON		38,64
72658	28869386	3.2.1.40.18.005		SEDE - SERV DE CONSULTORIA - GESS GESTÃO	82,83	
72658	28869386		1.1.1.02.02.012	SEDE - SERV DE CONSULTORIA - GESS GESTÃO		82,83
72658	28869397	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9946 OC	315,24	
72658	28869397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9946 OC		315,24
72658	28869398	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9889 OC	39,00	
72658	28869398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9889 OC		39,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **18 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869399	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9891 OC	39,00	
72658	28869399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9891 OC		39,00
72658	28869400	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9898 OC	183,81	
72658	28869400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9898 OC		183,81
72658	28869411	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2381 OC 211744	619,70	
72658	28869411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2381 OC 211744		619,70
72658	28869415	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9895 OC	26,00	
72658	28869415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9895 OC		26,00
72658	28869416	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9948 OC	13,00	
72658	28869416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9948 OC		13,00
72658	28869421	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 641 OC 215889	1.575,00	
72658	28869421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 641 OC 215889		1.575,00
72658	28869427	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9894 OC	299,90	
72658	28869427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9894 OC		299,90
72658	28869428	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9910 OC	761,91	
72658	28869428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9910 OC		761,91
72658	28869429	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9942 OC	148,40	
72658	28869429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9942 OC		148,40
72658	28869441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15385 OC 216032	1.825,00	
72658	28869441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15385 OC 216032		1.825,00
72658	28869442	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2382 OC 207490	666,70	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **18 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2382 OC 207490		666,70
72658	28869443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4531 OC 217822	590,00	
72658	28869443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4531 OC 217822		590,00
72658	28869451	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9887 OC	39,00	
72658	28869451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9887 OC		39,00
72658	28869452	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9888 OC	13,00	
72658	28869452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9888 OC		13,00
72658	28869453	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9906 OC	299,90	
72658	28869453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9906 OC		299,90
72658	28869454	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9914 OC	265,18	
72658	28869454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9914 OC		265,18
72658	28869465	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2875 OC 216399	5.180,00	
72658	28869465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2875 OC 216399		5.180,00
72658	28869471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9896 OC	15,34	
72658	28869471	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9896 OC	179,08	
72658	28869471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9896 OC		194,42
72658	28869472	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9913 OC	251,22	
72658	28869472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9913 OC		251,22
72658	28869483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 320308 OC 215909	486,96	
72658	28869483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 320308 OC 215909		486,96
72658	28869485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117739 OC 217746	6.750,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **18 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117739 OC 217746		6.750,00
72658	28869486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130959 OC 217696	799,20	
72658	28869486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130959 OC 217696		799,20
72658	28869493	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9897 OC	179,08	
72658	28869493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9897 OC		179,08
72658	28869506	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117671 OC 217614	198,00	
72658	28869506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117671 OC 217614		198,00
72658	28869507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117750 OC 217746	5.604,40	
72658	28869507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117750 OC 217746		5.604,40
72658	28869517	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9886 OC	15,34	
72658	28869517	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9886 OC	163,74	
72658	28869517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9886 OC		179,08
72658	28869518	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9934 OC	15,34	
72658	28869518	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9934 OC	206,79	
72658	28869518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9934 OC		222,13
72658	28869526	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4468 OC 215874	625,00	
72658	28869526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4468 OC 215874		625,00
72658	28869527	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2380 OC 210177	521,70	
72658	28869527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2380 OC 210177		521,70
72658	28869532	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9892 OC	315,24	
72658	28869532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9892 OC		315,24
72658	28869533	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9938 OC	13,00	
72658	28869533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS		13,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **18 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 9938 OC		
72658	28869575	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATLANTA SOLUÇÕES LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.041,90	
72658	28869575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLANTA SOLUÇÕES LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.041,90
72658	28869695	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 19015 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	10.819,91	
72658	28869695	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 19015 RAIZEN S.A 18/09/2026	4.804,58	
72658	28869695		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 19015 C/C N? 242		15.624,49
72658	28869817	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1600 18/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.911,28	
72658	28869817		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1600 18/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.911,28
72658	28869818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR LTDA 128109 18/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128109 OC 210315	2.789,35	
72658	28869818		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR LTDA 128109 18/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128109 OC 210315		2.789,35
72658	28869819	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	26.655,00	
72658	28869819		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		26.655,00
72658	28869820	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 472380 18/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 472380	4.723,80	
72658	28869820		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 472380 18/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 472380		4.723,80
72658	28869931	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR	7.163,88	
72658	28869931		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR		7.161,00
72658	28869931		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR		2,88
72658	28869932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK EN	6.000,00	
72658	28869932		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK EN		6.000,00
72658	28869933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIE	70,00	
72658	28869933		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIE		70,00
72658	28869934	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCEL	80,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869934		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCEL		80,00
72658	28869935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR	8.056,36	
72658	28869935		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR		8.053,48
72658	28869935		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR		2,88
72658	28869936	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR	8.569,41	
72658	28869936		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR		8.566,53
72658	28869936		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR		2,88
72658	28869937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR	7.030,74	
72658	28869937		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR		7.029,30
72658	28869937		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR		1,44
72658	28869938	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR	7.329,59	
72658	28869938		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR		7.321,15
72658	28869938		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR		8,44
72658	28869980	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 18/09/2026 RESGATE	106.251,73	
72658	28869980		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 18/09/2026 RESGATE		106.251,73
				Total do dia:	**250.803,05**	**250.803,05**

LUZIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869387	1.1.2.02.09.001		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 103 APEX	1.565.444,65	
72658	28869387		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 103 APEX		1.565.444,65
72658	28869388	1.1.1.02.02.012		ESTPRNO PGT DUPLICIDADE NF 103 APEX	1.500.000,00	
72658	28869388		1.1.2.02.09.001	ESTPRNO PGT DUPLICIDADE NF 103 APEX		1.500.000,00
72658	28869389	1.1.2.02.09.001		COMPLEMENTO NF 15 F&A LABORATORIO	3.733,64	
72658	28869389		1.1.1.02.02.012	COMPLEMENTO NF 15 F&A LABORATORIO		3.733,64
72658	28869402	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 643 OC 215896	402,00	
72658	28869402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 643 OC 215896		402,00
72658	28869431	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 642 OC 215897	305,00	
72658	28869431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 642 OC 215897		305,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **21 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2875 OC 216400	1.360,00	
72658	28869440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2875 OC 216400		1.360,00
72658	28869456	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 1001 OC	3.560,48	
72658	28869456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 1001 OC	2.702,60	
72658	28869456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 1001 OC		6.263,08
72658	28869473	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 640 OC 215875	782,00	
72658	28869473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 640 OC 215875		782,00
72658	28869474	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 1000 OC	2.433,80	
72658	28869474	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 1000 OC	2.167,80	
72658	28869474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 1000 OC		4.601,60
72658	28869475	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4510 OC 215899	1.964,00	
72658	28869475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4510 OC 215899		1.964,00
72658	28869495	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 59 OC	463,20	
72658	28869495	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 59 OC	12.280,15	
72658	28869495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 59 OC		12.743,35
72658	28869496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136994 OC 218599	531,00	
72658	28869496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136994 OC 218599		531,00
72658	28869534	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2424 OC 215893	2.528,80	
72658	28869534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2424 OC 215893		2.528,80
72658	28869539	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 11782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.815,20	
72658	28869539		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 11782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.815,20
72658	28869546	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
72658	28869546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **21 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869560	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 212/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	60,52	
72658	28869560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 212/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		60,52
72658	28869821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433110 21/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433110 OC 215406	1.662,40	
72658	28869821		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433110 21/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433110 OC 215406		1.662,40
72658	28869822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 972 21/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 972 OC	1.517,05	
72658	28869822		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 972 21/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 972 OC		1.517,05
72658	28869823	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 15 21/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	102.291,09	
72658	28869823		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 15 21/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		96.000,18
72658	28869823		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 15		1.534,37
72658	28869823		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 15		4.756,54
72658	28869824	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008521 21/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
72658	28869824		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008521 21/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
72658	28869825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 971 21/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 971 OC	7.014,38	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869825		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 971 21/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 971 OC		7.014,38
72658	28869981	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 21/09/2026 RESGATE	175.526,30	
72658	28869981		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 21/09/2026 RESGATE		175.526,30
72658	28869989	1.1.1.02.04.002		FIC GIRO MPE DI 21/09/2026 APLIC CEF 6834 FIC GIRO	183.869,03	
72658	28869989		1.1.1.02.02.003	FIC GIRO MPE DI 21/09/2026 APLIC CEF 6834 FIC GIRO		183.869,03
				Total do dia:	**3.574.723,09**	**3.574.723,09**

LUZIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869390	1.1.1.02.02.012		ESTPRNO PGT DUPLICIDADE NF 103 APEX	65.544,65	
72658	28869390		1.1.2.02.09.001	ESTPRNO PGT DUPLICIDADE NF 103 APEX		65.544,65
72658	28869420	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9793 OC 215894	990,10	
72658	28869420	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9793 OC 215894	113,80	
72658	28869420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9793 OC 215894		1.103,90
72658	28869463	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 69109 OC 216027	505,80	
72658	28869463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 69109 OC 216027		505,80
72658	28869479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323588 OC 218852	512,00	
72658	28869479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323588 OC 218852		512,00
72658	28869656	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATLANTA SOLUÇÕES LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.866,90	
72658	28869656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLANTA SOLUÇÕES LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.866,90
72658	28869696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19158 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	1.198,08	
72658	28869696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19158 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	2.820,69	
72658	28869696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19158 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO	1.500,00	
72658	28869696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19158 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/	1.175,04	
72658	28869696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19158 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/	898,80	
72658	28869696	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 19158 RASTREIA GOIAS LTDA 22/09/	60,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **22 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869696		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 19158 C/C N? 242		7.652,61
72658	28869826	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	47.887,47	
72658	28869826		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		44.942,40
72658	28869826		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 92		718,31
72658	28869826		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 92		2.226,76
72658	28869827	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 186994 22/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 186994 - RESCISAO TRCT - MARIA AMELIA REIS DA SILVA	1.869,94	
72658	28869827		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 186994 22/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 186994 - RESCISAO TRCT - MARIA AMELIA REIS DA SILVA		1.869,94
72658	28869939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR	6.757,88	
72658	28869939		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR		6.757,88
72658	28869940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOYAZ	400,18	
72658	28869940		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOYAZ		400,18
72658	28869941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.737,25	
72658	28869941		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.737,25
72658	28869942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX	946,80	
72658	28869942		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX		946,80
72658	28869943	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSF	69.489,26	
72658	28869943		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSF		69.489,26
72658	28869944	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ICEBER	1.874,15	
72658	28869944		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ICEBER		1.874,15
72658	28869945	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CL	6.695,48	
72658	28869945		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CL		6.695,48
72658	28869946	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO	5.911,03	
72658	28869946		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO		5.547,50
72658	28869946		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6520		88,67
72658	28869946		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6520		274,86
72658	28869947	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON	60,52	
72658	28869947		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON		60,52

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869982	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 22/09/2026 RESGATE	82.429,32	
72658	28869982		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 22/09/2026 RESGATE		82.429,32
				Total do dia:	**307.245,14**	**307.245,14**

LUZIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72580	28782018	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026	2,54	
72580	28782018		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026		2,54
72580	28782019	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026	6,72	
72580	28782019		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026		6,72
72580	28782020	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026	7,35	
72580	28782020		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026		7,35
72580	28782021	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026	5,41	
72580	28782021		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026		5,41
72580	28782022	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026	19,37	
72580	28782022		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026		19,37
72580	28782023	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026	0,73	
72580	28782023		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026		0,73
72580	28782387	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026	17,90	
72580	28782387		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026		17,90
72658	28869394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323625 OC 219088	1.300,00	
72658	28869394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323625 OC 219088		1.300,00
72658	28869438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71546 OC 219116	3.476,31	
72658	28869438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71546 OC 219116		3.476,31
72658	28869480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 263309 OC 219113	1.004,20	
72658	28869480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 263309 OC 219113		1.004,20
72658	28869481	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 33 OC	145,00	
72658	28869481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 33 OC		145,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16295 OC 219090	8.672,50	
72658	28869502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16295 OC 219090		8.672,50
72658	28869503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15880 OC 219117	4.779,00	
72658	28869503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15880 OC 219117		4.779,00
72658	28869509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2982 OC 219091	970,10	
72658	28869509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2982 OC 219091		970,10
72658	28869589	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA 215/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14,80	
72658	28869589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA 215/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14,80
72658	28869618	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 214/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	80,00	
72658	28869618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 214/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		80,00
72658	28869664	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SARON LTDA 1523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	498,00	
72658	28869664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SARON LTDA 1523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		498,00
72658	28869828	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 23/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
72658	28869828		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 23/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
72658	28869983	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 23/09/2026 RESGATE	2.000,00	
72658	28869983		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 23/09/2026 RESGATE		2.000,00
				Total do dia:	**24.999,93**	**24.999,93**

LUZIÂNIA, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869407	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 66625 OC 219404	964,80	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 66625 OC 219404		964,80
72658	28869446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4420 OC 219406	4.395,00	
72658	28869446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4420 OC 219406		4.395,00
72658	28869490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 321697 OC 219397	5.731,96	
72658	28869490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 321697 OC 219397		5.731,96
72658	28869491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4407 OC 219275	6.882,55	
72658	28869491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4407 OC 219275		6.882,55
72658	28869504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118028 OC 219089	2.091,44	
72658	28869504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118028 OC 219089		2.091,44
72658	28869508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15907 OC 219250	2.570,00	
72658	28869508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15907 OC 219250		2.570,00
72658	28869525	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 939 OC 219534	2.079,20	
72658	28869525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 939 OC 219534		2.079,20
72658	28869529	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323662 OC 219248	1.380,80	
72658	28869529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323662 OC 219248	36,00	
72658	28869529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323662 OC 219248		1.416,80
72658	28869530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 5766 OC	240,00	
72658	28869530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 5766 OC		240,00
72658	28869541	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.605,70	
72658	28869541		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.605,70
72658	28869562	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41,99	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		41,99
72658	28869564	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.226,05	
72658	28869564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.226,05
72658	28869565	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.793,90	
72658	28869565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.793,90
72658	28869576	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATLANTA SOLUÇÕES LTDA 88 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.708,82	
72658	28869576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLANTA SOLUÇÕES LTDA 88 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.708,82
72658	28869585	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.730,00	
72658	28869585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.730,00
72658	28869633	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	63,99	
72658	28869633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		63,99
72658	28869650	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO E AGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	840,00	
72658	28869650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO E AGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		840,00
72658	28869668	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 213/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	62,00	
72658	28869668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 213/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		62,00
72658	28869673	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.138,10	
72658	28869673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.138,10
72658	28869679	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA 461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	114,99	
72658	28869679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA 461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		114,99
72658	28869685	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.420,00	
72658	28869685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.420,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19017 COMERCIAL ALVORADA DE PROD	780,00	
72658	28869697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19017 DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	1.224,00	
72658	28869697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19017 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO	2.270,00	
72658	28869697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19017 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	521,70	
72658	28869697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19017 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	666,70	
72658	28869697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19017 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	619,70	
72658	28869697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19017 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO	650,00	
72658	28869697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19017 HOSPMED COMERCIO DE PRODUT	3.153,00	
72658	28869697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19017 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	775,57	
72658	28869697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19017 FUTURA COMERCIO DE PRODUTO	1.057,71	
72658	28869697	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 19017 HOTEL SARON LTDA 24/09/202	498,00	
72658	28869697		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 19017 C/C N? 242		12.216,38
72658	28869829	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 106803 24/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 106803 - RESCISAO GRRF - MIDIAN QUEIROZ SANTOS	1.068,03	
72658	28869829		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 106803 24/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 106803 - RESCISAO GRRF - MIDIAN QUEIROZ SANTOS		1.068,03
72658	28869830	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 727351 24/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 727351	7.273,51	
72658	28869830		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 727351 24/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 727351		7.273,51
72658	28869831	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 683 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.942,35	
72658	28869831		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 683 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.942,35
72658	28869832	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4207 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.847,52	
72658	28869832		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4207 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI		15.847,52

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
72658	28869833	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4182 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.066,80	
72658	28869833		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4182 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.066,80
72658	28869834	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 689 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.972,75	
72658	28869834		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 689 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.972,75
72658	28869835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 676 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.489,10	
72658	28869835		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 676 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.489,10
72658	28869836	3.2.1.40.11.017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA 461 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA 461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,01	
72658	28869836	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA 461 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA 461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	114,99	
72658	28869836		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA 461 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA 461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		115,00
72658	28869837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 42673 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 42673 OC 211896	328,00	
72658	28869837		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 42673 24/09/2026 REF. A		328,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 42673 OC 211896		
72658	28869984	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 24/09/2026 RESGATE	57.319,44	
72658	28869984		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 24/09/2026 RESGATE		57.319,44
73008	214801	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES LEITAO	4.021,35	
73008	214801		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES LEITAO		4.021,35
73008	214802	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES	729,76	
73008	214802		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES		729,76
73008	214803	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES LEITAO	486,52	
73008	214803		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES LEITAO		486,52
73008	214804	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES LEITAO	410,77	
73008	214804		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES LEITAO		410,77
73008	214805	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES	1,00	
73008	214805		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES		1,00
73008	214806	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES LEITAO	394,10	
73008	214806		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES LEITAO		394,10
73008	214807	3.2.1.20.03.002		VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES LEITAO	300,52	
73008	214807		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES LEITAO		300,52
73008	214808	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES LEI	58,38	
73008	214808		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES LEI		58,38
				Total do dia:	**180.158,57**	**180.158,57**

LUZIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869391	1.1.1.02.02.012		DEVOL PROC JUD N 0001178-79.2025.5.18.0131	7.135,53	
72658	28869391		1.1.2.02.04.001	DEVOL PROC JUD N 0001178-79.2025.5.18.0131		6.906,91
72658	28869391		3.2.1.01.99.001	DEVOL PROC JUD N 0001178-79.2025.5.18.0131 - JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O VALOR DE R$ 6.906,91 A PARTIR DE 22/09/2026.		228,62
72658	28869396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71597 OC 219273	5.651,32	
72658	28869396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71597 OC 219273		5.651,32
72658	28869413	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 263379 OC 219267	4.301,88	
72658	28869413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 263379 OC 219267		4.301,88
72658	28869426	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 1188078 OC 219269	518,28	
72658	28869426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 1188078 OC 219269		518,28
72658	28869547	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
72658	28869547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
72658	28869551	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.219,42	
72658	28869551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.219,42
72658	28869561	3.2.1.40.15.019		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026079096786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	62.703,72	
72658	28869561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026079096786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		62.703,72
72658	28869601	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 66426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.704,96	
72658	28869601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 66426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.704,96
72658	28869602	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 66592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.307,98	
72658	28869602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 66592 OC FORNECEDORES		2.307,98

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SERVICOS DIVERSOS		
72658	28869608	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.689,90	
72658	28869608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.689,90
72658	28869611	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 483 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	731,59	
72658	28869611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 483 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		731,59
72658	28869625	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 176478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.456,72	
72658	28869625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 176478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.456,72
72658	28869631	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	494,25	
72658	28869631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		494,25
72658	28869678	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026079096786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.022,37	
72658	28869678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026079096786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.022,37
72658	28869838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIEL CARDOSO MEIRELES 214/2026 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 214/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	80,00	
72658	28869838		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIEL CARDOSO MEIRELES 214/2026 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 214/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		80,00
72658	28869839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 33 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 33 OC	145,00	
72658	28869839		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 33 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 33 OC		145,00
72658	28869840	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 721 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.042,27	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869840		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 721 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.015,48
72658	28869840		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 721 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26,79
72658	28869841	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 719 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.448,23	
72658	28869841		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 719 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.413,79
72658	28869841		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 719 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		34,44
72658	28869842	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA 215/2026 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA 215/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14,80	
72658	28869842		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA 215/2026 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA 215/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14,80
72658	28869843	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008716 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
72658	28869843		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008716 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
72658	28869844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 31 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 31 OC	1.024,20	
72658	28869844		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 31 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 31 OC		1.024,20
72658	28869845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4498 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM	568,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4498 OC 215929		
72658	28869845		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4498 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4498 OC 215929		568,00
72658	28869846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 30 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 30 OC	9.730,40	
72658	28869846		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 30 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 30 OC		9.730,40
72658	28869847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 32 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 32 OC	4.851,50	
72658	28869847		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 32 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 32 OC		4.851,50
72658	28869848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70655 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70655 OC 215924	4.487,66	
72658	28869848		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70655 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70655 OC 215924		4.487,66
72658	28869849	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 687 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.830,20	
72658	28869849		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 687 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.830,20
72658	28869850	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 692 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.618,65	
72658	28869850		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 692 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.618,65
72658	28869851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116416 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	593,94	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				116416 OC 215407		
72658	28869851		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116416 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116416 OC 215407		593,94
72658	28869985	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 25/09/2026 RESGATE	34.392,09	
72658	28869985		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 25/09/2026 RESGATE		34.392,09
73008	214809	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA	7.923,32	
73008	214809		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA		7.923,32
73008	214810	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OL	2.740,64	
73008	214810		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OL		2.740,64
73008	214811	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OLIVEIRA DE	4.459,52	
73008	214811		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OLIVEIRA DE		4.459,52
73008	214812	3.2.1.20.07.002		VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - ANDERSON	304,52	
73008	214812		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - ANDERSON		304,52
73008	214813	3.2.1.20.07.001		VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CAR	405,43	
73008	214813		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CAR		405,43
73008	214814	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OL	1,00	
73008	214814		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OL		1,00
73008	214815	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OLIVEIRA DE	623,87	
73008	214815		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OLIVEIRA DE		623,87
73008	214816	3.2.1.20.03.002		VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA	1.899,27	
73008	214816		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA		1.899,27
73008	214817	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OLIVEI	219,25	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73008	214817		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OLIVEI		219,25
				Total do dia:	**187.649,68**	**187.649,68**

LUZIÂNIA, 26 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73008	214818	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PEREIRA DA SILVA	1.747,53	
73008	214818		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PEREIRA DA SILVA		1.747,53
73008	214819	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PE	444,13	
73008	214819		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PE		444,13
73008	214820	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PEREIRA DA	296,09	
73008	214820		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PEREIRA DA		296,09
73008	214821	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PEREIRA DA SILVA	1,38	
73008	214821		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PEREIRA DA SILVA		1,38
73008	214822	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PE	1,00	
73008	214822		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PE		1,00
73008	214823	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PEREIRA DA S	166,13	
73008	214823		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PEREIRA DA S		166,13
73008	214824	3.2.1.20.03.002		VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PEREIRA DA SILVA	139,69	
73008	214824		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PEREIRA DA SILVA		139,69
73008	214825	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PEREIR	35,53	
73008	214825		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PEREIR		35,53
				Total do dia:	**2.831,48**	**2.831,48**

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **28 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4330 OC 219895	1.890,80	
72658	28869403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4330 OC 219895		1.890,80
72658	28869404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131698 OC 219446	504,40	
72658	28869404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131698 OC 219446		504,40
72658	28869405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 854 OC 219911	1.111,20	
72658	28869405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 854 OC 219911		1.111,20
72658	28869432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15933 OC 219447	5.170,00	
72658	28869432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15933 OC 219447		5.170,00
72658	28869459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4428 OC 216029	3.358,90	
72658	28869459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4428 OC 216029		3.358,90
72658	28869476	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137897 OC 219274	4.674,60	
72658	28869476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137897 OC 219274		4.674,60
72658	28869482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 91823 OC 219118	8.669,70	
72658	28869482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 91823 OC 219118		8.669,70
72658	28869497	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131656 OC 219249	3.773,84	
72658	28869497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131656 OC 219249		3.773,84
72658	28869498	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULLIANA TENORIO ASSIS CAIXETA 7 OC 218920	1.350,40	
72658	28869498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULLIANA TENORIO ASSIS CAIXETA 7 OC 218920		1.350,40
72658	28869519	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4565 OC 219448	5.968,10	
72658	28869519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4565 OC 219448		5.968,10
72658	28869555	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 222/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	243,32	
72658	28869555	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 222/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	20,80	
72658	28869555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 222/2026		264,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC FORNECEDORES DE INSUMOS		
72658	28869572	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.277,64	
72658	28869572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.277,64
72658	28869596	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 219/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,00	
72658	28869596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 219/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40,00
72658	28869641	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 11989 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.815,20	
72658	28869641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 11989 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.815,20
72658	28869652	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA MORAIS GERMANO RORIZ' 220/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	237,39	
72658	28869652	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA MORAIS GERMANO RORIZ' 220/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,00	
72658	28869652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA MORAIS GERMANO RORIZ' 220/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		277,39
72658	28869654	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 82549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.729,22	
72658	28869654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 82549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.729,22
72658	28869674	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.802,45	
72658	28869674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.802,45
72658	28869682	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS DE LIMA BRASILINO 217/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	244,06	
72658	28869682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS DE LIMA BRASILINO 217/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		244,06
				Total do dia:	**61.922,02**	**61.922,02**

LUZIÂNIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72578	28762889	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.945,47	
72578	28762889		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.945,47
72658	28869408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 117319 OC 219495	5.199,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **29 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 117319 OC 219495		5.199,00
72658	28869409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2414 OC 216035	578,88	
72658	28869409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2414 OC 216035		578,88
72658	28869410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 376950 OC 219887	780,00	
72658	28869410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 376950 OC 219887		780,00
72658	28869477	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4534 OC 218919	1.250,00	
72658	28869477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4534 OC 218919		1.250,00
72658	28869492	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 69 OC 218916	1.146,60	
72658	28869492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 69 OC 218916		1.146,60
72658	28869501	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2432 OC 219407	1.828,40	
72658	28869501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2432 OC 219407		1.828,40
72658	28869516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440334 OC 219268	4.026,99	
72658	28869516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440334 OC 219268	764,74	
72658	28869516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440334 OC 219268		4.791,73
72658	28869521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 322376 OC 219886	6.892,00	
72658	28869521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 322376 OC 219886		6.892,00
72658	28869531	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 644 OC 215889	1.800,00	
72658	28869531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 644 OC 215889		1.800,00
72658	28869535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 439391 OC 219114	2.084,54	
72658	28869535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 439391 OC 219114		2.084,54
72658	28869612	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.867,02	
72658	28869612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.867,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **29 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19165 VFB BRASIL LTDA 29/09/2026	630,05	
72658	28869698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/	3.525,25	
72658	28869698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19165 COMERCIAL ALVORADA DE PROD	3.337,50	
72658	28869698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19165 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.445,65	
72658	28869698	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 19165 HOTEL SARON LTDA 29/09/202	249,00	
72658	28869698	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 19165 UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE	1.829,75	
72658	28869698		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 19165 C/C N? 242		11.017,20
72658	28869852	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	40,00	
72658	28869852		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		40,00
72658	28869853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	625,00	
72658	28869853		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		625,00
72658	28869854	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 184 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.867,02	
72658	28869854		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 184 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.685,02
72658	28869854		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 184 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		182,00
72658	28869855	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026079096786 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026079096786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.022,37	
72658	28869855		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026079096786 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026079096786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.022,37
72658	28869856	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026079096786 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026079096786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	62.703,72	
72658	28869856		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026079096786 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		62.703,72

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **29 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENERGIA S.A 2026079096786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
72658	28869857	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4233 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.277,64	
72658	28869857		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4233 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.277,64
72658	28869858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9946 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9946 OC	315,24	
72658	28869858		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9946 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9946 OC		315,24
72658	28869859	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41,99	
72658	28869859		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		41,99
72658	28869860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	63,99	
72658	28869860		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		63,99
72658	28869861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9888 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9888 OC	13,00	
72658	28869861		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9888 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9888 OC		13,00
72658	28869862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9891 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9891 OC	39,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **29 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869862		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9891 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9891 OC		39,00
72658	28869863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9887 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9887 OC	39,00	
72658	28869863		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9887 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9887 OC		39,00
72658	28869864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9889 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9889 OC	39,00	
72658	28869864		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9889 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9889 OC		39,00
72658	28869948	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE C	62,00	
72658	28869948		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE C		62,00
72658	28869949	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MATEUS	244,06	
72658	28869949		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MATEUS		244,06
72658	28869950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARINA	277,39	
72658	28869950		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARINA		277,39
72658	28869951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIE	264,12	
72658	28869951		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIE		264,12
72658	28869952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HBRAZ	5.730,00	
72658	28869952		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HBRAZ		5.730,00
72658	28869953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK EN	12.420,00	
72658	28869953		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK EN		12.420,00
72658	28869954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATLANT	5.866,90	
72658	28869954		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATLANT		5.866,90
72658	28869955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	3.011,20	
72658	28869955		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		3.011,20
72658	28869966	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	41,99	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869966		2.1.1.02.01.004	AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/09/2026 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		41,99
72658	28869967	1.1.1.02.02.012		AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/09/2026 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	63,99	
72658	28869967		2.1.1.02.01.004	ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/09/2026 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		63,99
72658	28869986	1.1.1.02.02.012		ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/09/2026 CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 29/09/2026 RESGATE	131.691,86	
72658	28869986		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 29/09/2026 RESGATE		131.691,86
				Total do dia:	**310.941,32**	**310.941,32**

LUZIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28763888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28763888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28763889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28763889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28763890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72579	28763890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72579	28763891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28763891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28763892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28763892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28763893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28763893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72579	28763894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72579	28763894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72579	28763895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28763895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28763896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28763896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28763897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28763897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28763898	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	176.991,70	
72579	28763898		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		176.991,70
72579	28763899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72579	28763899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72579	28763900	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	177.053,51	
72579	28763900		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		177.053,51
72579	28763901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72579	28763901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72579	28763902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,21	
72579	28763902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,21
72579	28763903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28763903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28763904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28763904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28763905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,41	
72579	28763905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,41
72579	28763906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72579	28763906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72579	28763907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28763907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28763908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28763908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28763909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28763909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28763910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28763910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28763911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28763911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28763912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72579	28763912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72579	28763913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72579	28763913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72579	28763914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,80	
72579	28763914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,80
72579	28763915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28763915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28763916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28763916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28763917	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28763917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28763918	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28763918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28763919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28763919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28763920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28763920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28763921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28763921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28763922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28763922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28763923	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28763923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28763924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28763924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28763925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28763925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28763926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72579	28763926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72579	28763927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28763927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28763928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,21	
72579	28763928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,21
72579	28763929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72579	28763929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72579	28763930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28763930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28763931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28763931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28763932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28763932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28763933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28763933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28763934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28763934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28763935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72579	28763935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72579	28763936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72579	28763936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72579	28763937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28763937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28763938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28763938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28763939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28763939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28763940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28763940		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28763941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28763941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28763942	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28763942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28763943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72579	28763943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72579	28763944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,41	
72579	28763944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,41
72579	28763945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28763945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28763947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28763947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28763948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28763948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28763949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28763949		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28763950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28763950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28763951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,80	
72579	28763951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,80
72579	28763952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28763952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28763953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28763953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28763954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28763954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28763955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72579	28763955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72579	28763956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28763956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28763957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28763957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28763958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28763958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28763959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28763959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28763960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72579	28763960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72579	28763961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28763961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28763962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28763962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28763963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72579	28763963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72579	28763964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72579	28763964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72579	28763965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28763965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28763966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28763966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28763967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72579	28763967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72579	28763968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28763968		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28763969	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72579	28763969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72579	28763970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28763970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28763971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28763971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28763972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72579	28763972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72579	28763973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72579	28763973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72579	28763974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28763974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28763975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28763975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28763976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28763976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28763977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28763977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28763978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28763978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28763979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28763979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28763980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28763980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28763982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28763982		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28763983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,21	
72579	28763983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,21
72579	28763984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28763984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28763985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28763985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28763986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28763986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28763987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28763987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28763988	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28763988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28763989	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28763989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28763990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28763990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28763991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,80	
72579	28763991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,80
72579	28763992	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28763992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28763993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28763993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28763994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28763994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28763995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72579	28763995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72579	28763996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72579	28763996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72579	28763997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,41	
72579	28763997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,41
72579	28763998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28763998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28763999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28763999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28764000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72579	28764000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72579	28764001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28764001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28764002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72579	28764002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72579	28764003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28764003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28764004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,41	
72579	28764004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,41
72579	28764005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28764005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28764006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28764006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28764007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28764007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28764008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28764008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28764009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28764009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28764010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72579	28764010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72579	28764011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28764011		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28764012	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28764012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28764013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28764013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28764014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72579	28764014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72579	28764015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28764015		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28764016	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,21	
72579	28764016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,21
72579	28764017	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28764017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28764018	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72579	28764018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72579	28764019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28764019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28764020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28764020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28764021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28764021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28764022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72579	28764022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72579	28764023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28764023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28764024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28764024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28764025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28764025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28764026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72579	28764026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72579	28764027	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28764027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28764028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28764028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28764029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,80	
72579	28764029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,80
72579	28764030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28764030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28764031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72579	28764031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72579	28764032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28764032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28764033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72579	28764033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72579	28764034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72579	28764034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28764035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28764035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28764036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28764036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28764037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72579	28764037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72579	28764038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28764038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28764039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28764039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28764040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28764040		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28764041	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72579	28764041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72579	28764042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28764042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28764043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28764043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28764044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28764044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28764045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28764045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28764046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28764046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28764047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28764047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28764048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28764048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28764049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28764049		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28764050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,21	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28764050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,21
72579	28764051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,41	
72579	28764051		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,41
72579	28764052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28764052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28764053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,80	
72579	28764053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,80
72579	28764054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72579	28764054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72579	28764055	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28764055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28764056	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72579	28764056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72579	28764057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72579	28764057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72579	28764058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72579	28764058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72579	28764059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28764059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28764060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28764060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28764061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28764061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28764062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28764062		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28764063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72579	28764063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72579	28764064	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28764064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28764065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28764065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28764066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28764066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28764067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28764067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28764068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28764068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28764070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28764070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28764071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28764071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28764072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72579	28764072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72579	28764073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28764073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28764074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72579	28764074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72579	28764075	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28764075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28764076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28764076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28764077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28764077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28764387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72579	28764387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72579	28764388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28764388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28764389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28764389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28764390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28764390		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28764391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28764391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28764392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28764392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28764393	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28764393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28764394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28764394		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28764395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28764395		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28764396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28764396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28764397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72579	28764397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72579	28764398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28764398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28764399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28764399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28764400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28764400		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28764401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28764401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28764402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72579	28764402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72579	28764403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,80	
72579	28764403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,80
72579	28764404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72579	28764404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72579	28764405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28764405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28764406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72579	28764406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28764407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28764407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28764408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28764408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28764409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28764409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28764410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72579	28764410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72579	28764411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28764411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28764412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28764412		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28764413	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28764413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28764415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,21	
72579	28764415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,21
72579	28764416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28764416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28764417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,41	
72579	28764417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,41
72579	28764418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28764418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28764419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28764419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28764420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28764420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28764421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72579	28764421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72579	28764422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28764422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28764423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28764423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72579	28764424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28764424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28764425	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.4290	456,00	
72579	28764425		1.1.5.02.01.001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.4290		456,00
72579	28764426	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.4445	220,80	
72579	28764426		1.1.5.02.01.001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.4445		220,80
72579	28764427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,85	
72579	28764427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,85
72579	28764428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,09	
72579	28764428		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,09
72579	28764429	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,89	
72579	28764429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,89
72579	28764430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72579	28764430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72579	28764431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,72	
72579	28764431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,72
72579	28764432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,68	
72579	28764432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,68
72579	28764433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,88	
72579	28764433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,88
72579	28764434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,50	
72579	28764434		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,50
72579	28764436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	40,45	
72579	28764436		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		40,45
72579	28764438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	32,89	
72579	28764438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		32,89
72579	28764439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	36,43	
72579	28764439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		36,43
72579	28764440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,46	
72579	28764440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,46

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28764441	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	219,24	
72579	28764441		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		219,24
72579	28764442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,27	
72579	28764442		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,27
72579	28764443	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.049,64	
72579	28764443		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.049,64
72579	28764444	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	603,99	
72579	28764444		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		603,99
72579	28764445	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	37.983,74	
72579	28764445		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		37.983,74
72579	28764446	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	49,81	
72579	28764446		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		49,81
72579	28764447	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13.910,41	
72579	28764447		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13.910,41
72579	28764451	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72579	28764451		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72579	28764452	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.982,41	
72579	28764452		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.982,41
72579	28764453	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	51,64	
72579	28764453		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		51,64
72579	28764455	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	35,02	
72579	28764455		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		35,02
72579	28764887	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	280,00	
72579	28764887		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		280,00
72579	28765387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	148,67	
72579	28765387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		148,67
72579	28765388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72579	28765388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72579	28765389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,42	
72579	28765389		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,42
72579	28765391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,22	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28765391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,22
72579	28765392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,92	
72579	28765392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,92
72579	28765393	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	94,35	
72579	28765393		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		94,35
72579	28765394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,61	
72579	28765394		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,61
72579	28765395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,97	
72579	28765395		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,97
72579	28765398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,74	
72579	28765398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,74
72579	28765399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,74	
72579	28765399		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,74
72579	28765400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,89	
72579	28765400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,89
72579	28765401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,02	
72579	28765401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,02
72579	28765402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,40	
72579	28765402		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,40
72579	28765403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,22	
72579	28765403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,22
72579	28765404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,48	
72579	28765404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,48
72579	28765887	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,52	
72579	28765887		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,52
72579	28765888	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	282,51	
72579	28765888		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		282,51
72579	28765893	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	53,67	
72579	28765893		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		53,67
72579	28765895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	27,40	
72579	28765895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		27,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28765897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	29,68	
72579	28765897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		29,68
72579	28765900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72579	28765900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72579	28765901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,37	
72579	28765901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,37
72579	28765902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	57,66	
72579	28765902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		57,66
72579	28765903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,39	
72579	28765903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,39
72579	28765905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,16	
72579	28765905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,16
72579	28765906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,04	
72579	28765906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,04
72579	28765907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,24	
72579	28765907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,24
72579	28765908	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	52,80	
72579	28765908		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		52,80
72579	28765909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,37	
72579	28765909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,37
72579	28765910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,97	
72579	28765910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,97
72579	28765911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,05	
72579	28765911		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,05
72579	28765912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,13	
72579	28765912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,13
72579	28765913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	110,16	
72579	28765913		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		110,16
72579	28766387	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,36	
72579	28766387		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,36
72579	28766388	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	105,07	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28766388		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		105,07
72579	28766389	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,75	
72579	28766389		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,75
72579	28766390	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,26	
72579	28766390		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,26
72579	28766395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,32	
72579	28766395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		23,32
72579	28766397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	178,95	
72579	28766397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		178,95
72579	28766399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	52,50	
72579	28766399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		52,50
72579	28766400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,75	
72579	28766400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,75
72579	28766402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	41,57	
72579	28766402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		41,57
72579	28766403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28766403		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28766404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,50	
72579	28766404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,50
72579	28766405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,28	
72579	28766405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,28
72579	28766407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	56,28	
72579	28766407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		56,28
72579	28766408	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	90,64	
72579	28766408		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		90,64
72579	28766410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72579	28766410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72579	28766411	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	128,16	
72579	28766411		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		128,16
72579	28766412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72579	28766412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28766413	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	132,07	
72579	28766413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		132,07
72579	28766414	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,67	
72579	28766414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,67
72579	28766416	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	288,21	
72579	28766416		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		288,21
72579	28766417	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	334,18	
72579	28766417		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		334,18
72579	28766422	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,40	
72579	28766422		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,40
72579	28766423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,42	
72579	28766423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,42
72579	28766424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28766424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28766425	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,67	
72579	28766425		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		20,67
72579	28766888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	53,50	
72579	28766888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		53,50
72579	28766889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,03	
72579	28766889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,03
72579	28766890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72579	28766890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72579	28766891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	44,27	
72579	28766891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		44,27
72579	28766892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,51	
72579	28766892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,51
72579	28766893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,97	
72579	28766893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,97
72579	28766895	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	153,82	
72579	28766895		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		153,82
72579	28766897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28766897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72579	28766898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,07	
72579	28766898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,07
72579	28766900	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72579	28766900		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72579	28766901	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,71	
72579	28766901		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,71
72579	28766902	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	75,43	
72579	28766902		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		75,43
72579	28766903	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	29,30	
72579	28766903		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		29,30
72579	28766908	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26,00	
72579	28766908		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		26,00
72579	28766909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,74	
72579	28766909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,74
72579	28766910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,65	
72579	28766910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,65
72579	28766911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,32	
72579	28766911		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,32
72579	28766912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,43	
72579	28766912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,43
72579	28766913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	82,95	
72579	28766913		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		82,95
72579	28766914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,72	
72579	28766914		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,72
72579	28766915	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	489,89	
72579	28766915		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		489,89
72579	28766916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,79	
72579	28766916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,79
72579	28766917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,85	
72579	28766917		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,85

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28766918	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,11	
72579	28766918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,11
72579	28766919	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	125,96	
72579	28766919		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		125,96
72579	28766920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,72	
72579	28766920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,72
72579	28766921	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	595,77	
72579	28766921		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		595,77
72579	28767387	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	600,71	
72579	28767387		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		600,71
72579	28767388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,91	
72579	28767388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,91
72579	28767389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28767389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28767390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,59	
72579	28767390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,59
72579	28767391	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	150,07	
72579	28767391		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		150,07
72579	28767392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,51	
72579	28767392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,51
72579	28767393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,53	
72579	28767393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,53
72579	28767394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28767394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28767395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,53	
72579	28767395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,53
72579	28767397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,81	
72579	28767397		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,81
72579	28767398	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,87	
72579	28767398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,87
72579	28767399	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	149,53	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28767399		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		149,53
72579	28767402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28767402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28767403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	96,41	
72579	28767403		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		96,41
72579	28767405	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	36,96	
72579	28767405		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		36,96
72579	28767406	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	338,25	
72579	28767406		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		338,25
72579	28767887	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.579,33	
72579	28767887		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.579,33
72579	28767888	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	26,66	
72579	28767888		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		26,66
72579	28767889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	86,96	
72579	28767889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		86,96
72579	28767891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,99	
72579	28767891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,99
72579	28767892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,63	
72579	28767892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,63
72579	28767893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,44	
72579	28767893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,44
72579	28767894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,95	
72579	28767894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,95
72579	28767895	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	459,65	
72579	28767895		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		459,65
72579	28767896	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	86,31	
72579	28767896		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		86,31
72579	28767897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	24,18	
72579	28767897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		24,18
72579	28767898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	81,03	
72579	28767898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		81,03

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28767899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,61	
72579	28767899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,61
72579	28767900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
72579	28767900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
72579	28767901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,14	
72579	28767901		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,14
72579	28767902	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	42,88	
72579	28767902		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		42,88
72579	28767903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72579	28767903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72579	28767904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72579	28767904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72579	28767905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	80,32	
72579	28767905		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		80,32
72579	28767907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72579	28767907		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72579	28767908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,33	
72579	28767908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,33
72579	28768387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,91	
72579	28768387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,91
72579	28768388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	25,00	
72579	28768388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		25,00
72579	28768389	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	104,70	
72579	28768389		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		104,70
72579	28768391	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	33,00	
72579	28768391		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		33,00
72579	28768392	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	25,61	
72579	28768392		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		25,61
72579	28768395	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	66,60	
72579	28768395		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		66,60
72579	28768397	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.006,33	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28768397		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4.006,33
72579	28768887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,23	
72579	28768887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,23
72579	28768888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	74,59	
72579	28768888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		74,59
72579	28768890	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	152,34	
72579	28768890		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		152,34
72579	28768891	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	159,82	
72579	28768891		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		159,82
72579	28768892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,54	
72579	28768892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,54
72579	28768893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,38	
72579	28768893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,38
72579	28768894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	144,20	
72579	28768894		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		144,20
72579	28768895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,35	
72579	28768895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,35
72579	28768897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,13	
72579	28768897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,13
72579	28768898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,63	
72579	28768898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,63
72579	28768899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,23	
72579	28768899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,23
72579	28768900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,45	
72579	28768900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,45
72579	28768901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,49	
72579	28768901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,49
72579	28768902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,59	
72579	28768902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,59
72579	28768903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,40	
72579	28768903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28768904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,77	
72579	28768904		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		18,77
72579	28768908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,43	
72579	28768908		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,43
72579	28768909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,80	
72579	28768909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,80
72579	28768910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28768910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28768912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,65	
72579	28768912		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,65
72579	28768914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	51,26	
72579	28768914		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		51,26
72579	28768915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72579	28768915		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72579	28768916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,11	
72579	28768916		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,11
72579	28768918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,33	
72579	28768918		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,33
72579	28768920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	32,78	
72579	28768920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		32,78
72579	28768921	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,96	
72579	28768921		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,96
72579	28768922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,74	
72579	28768922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,74
72579	28768923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72579	28768923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72579	28768924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,90	
72579	28768924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,90
72579	28769388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,33	
72579	28769388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,33
72579	28769389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,37	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28769389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,37
72579	28769391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	31,01	
72579	28769391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		31,01
72579	28769392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,42	
72579	28769392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,42
72579	28769393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,08	
72579	28769393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,08
72579	28769394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,33	
72579	28769394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,33
72579	28769395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,24	
72579	28769395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,24
72579	28769397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,97	
72579	28769397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,97
72579	28769398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	30,98	
72579	28769398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		30,98
72579	28769399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	111,92	
72579	28769399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		111,92
72579	28769400	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,60	
72579	28769400		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,60
72579	28769401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,56	
72579	28769401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,56
72579	28769402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,57	
72579	28769402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,57
72579	28769403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,21	
72579	28769403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,21
72579	28769404	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,44	
72579	28769404		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,44
72579	28769405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	133,35	
72579	28769405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		133,35
72579	28769406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,16	
72579	28769406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,16

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28769407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,69	
72579	28769407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,69
72579	28769409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	99,63	
72579	28769409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		99,63
72579	28769410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,46	
72579	28769410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,46
72579	28769412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,66	
72579	28769412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,66
72579	28769414	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,99	
72579	28769414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,99
72579	28769415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,50	
72579	28769415		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,50
72579	28769416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,22	
72579	28769416		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,22
72579	28769417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72579	28769417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72579	28769418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,81	
72579	28769418		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,81
72579	28769419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	70,20	
72579	28769419		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		70,20
72579	28769420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,37	
72579	28769420		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,37
72579	28769421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,06	
72579	28769421		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,06
72579	28769422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,91	
72579	28769422		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,91
72579	28769423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,40	
72579	28769423		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,40
72579	28769425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,67	
72579	28769425		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,67
72579	28769428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,08	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28769428		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,08
72579	28769429	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	55,25	
72579	28769429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		55,25
72579	28769434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,85	
72579	28769434		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,85
72579	28769435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72579	28769435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72579	28769436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	27,63	
72579	28769436		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		27,63
72579	28769437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,07	
72579	28769437		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,07
72579	28769438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
72579	28769438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
72579	28769439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,90	
72579	28769439		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,90
72579	28769441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,23	
72579	28769441		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,23
72579	28769442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,16	
72579	28769442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,16
72579	28769443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,29	
72579	28769443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		23,29
72579	28769444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72579	28769444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72579	28769446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,35	
72579	28769446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,35
72579	28769447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,64	
72579	28769447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,64
72579	28769449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,03	
72579	28769449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,03
72579	28769451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,14	
72579	28769451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,14

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28769452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,43	
72579	28769452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,43
72579	28769453	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,03	
72579	28769453		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,03
72579	28769455	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	35,59	
72579	28769455		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		35,59
72579	28769456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,57	
72579	28769456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,57
72579	28769457	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,24	
72579	28769457		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,24
72579	28769459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,37	
72579	28769459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,37
72579	28769460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,40	
72579	28769460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,40
72579	28769461	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,27	
72579	28769461		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,27
72579	28769464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,96	
72579	28769464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,96
72579	28769465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72579	28769465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72579	28769466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	55,97	
72579	28769466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		55,97
72579	28769467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	52,60	
72579	28769467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		52,60
72579	28769468	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,27	
72579	28769468		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,27
72579	28769470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,20	
72579	28769470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,20
72579	28769471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	22,92	
72579	28769471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		22,92
72579	28769472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,89	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28769472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,89
72579	28769473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,20	
72579	28769473		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,20
72579	28769474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72579	28769474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72579	28769475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,19	
72579	28769475		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,19
72579	28769476	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,03	
72579	28769476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,03
72579	28769477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,45	
72579	28769477		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,45
72579	28769479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,59	
72579	28769479		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,59
72579	28769480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
72579	28769480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
72579	28769481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28769481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28769482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,58	
72579	28769482		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,58
72579	28769483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,72	
72579	28769483		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,72
72579	28769484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28769484		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28769485	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,83	
72579	28769485		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,83
72579	28769486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	24,50	
72579	28769486		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		24,50
72579	28769488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,54	
72579	28769488		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,54
72579	28769490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,55	
72579	28769490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,55

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28769491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,90	
72579	28769491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,90
72579	28769888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,83	
72579	28769888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,83
72579	28769889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,48	
72579	28769889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,48
72579	28769890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,36	
72579	28769890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,36
72579	28769891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,54	
72579	28769891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,54
72579	28769893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,61	
72579	28769893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,61
72579	28769894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,51	
72579	28769894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,51
72579	28769895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,76	
72579	28769895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,76
72579	28769896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28769896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28769897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,21	
72579	28769897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		15,21
72579	28769898	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	22,82	
72579	28769898		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		22,82
72579	28769900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,38	
72579	28769900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,38
72579	28769901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,26	
72579	28769901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,26
72579	28769903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,46	
72579	28769903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,46
72579	28769904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,31	
72579	28769904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,31
72579	28769905	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28769905		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,00
72579	28769907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,36	
72579	28769907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,36
72579	28769908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	48,98	
72579	28769908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		48,98
72579	28769909	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,17	
72579	28769909		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,17
72579	28769911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,35	
72579	28769911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,35
72579	28769912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	365,81	
72579	28769912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		365,81
72579	28769914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	29,06	
72579	28769914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		29,06
72579	28769916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,51	
72579	28769916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,51
72579	28769917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,00	
72579	28769917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,00
72579	28769919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,47	
72579	28769919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,47
72579	28769920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72579	28769920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72579	28769921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,48	
72579	28769921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,48
72579	28769922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,31	
72579	28769922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,31
72579	28769924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	128,90	
72579	28769924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		128,90
72579	28769925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,88	
72579	28769925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,88
72579	28769926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,53	
72579	28769926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,53

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28769928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,75	
72579	28769928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,75
72579	28769929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,49	
72579	28769929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,49
72579	28769930	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,49	
72579	28769930		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,49
72579	28769931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,18	
72579	28769931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,18
72579	28769932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,05	
72579	28769932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		15,05
72579	28769933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,10	
72579	28769933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,10
72579	28770387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	317,82	
72579	28770387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		317,82
72579	28770388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	125,45	
72579	28770388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		125,45
72579	28770389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,30	
72579	28770389		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		21,30
72579	28770390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,32	
72579	28770390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,32
72579	28770391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,96	
72579	28770391		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		39,96
72579	28770393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,89	
72579	28770393		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,89
72579	28770394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,60	
72579	28770394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,60
72579	28770396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28770396		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28770397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,74	
72579	28770397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,74
72579	28770398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,57	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28770398		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,57
72579	28770399	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72579	28770399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72579	28770400	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	108,83	
72579	28770400		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		108,83
72579	28770401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,01	
72579	28770401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,01
72579	28770402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,59	
72579	28770402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,59
72579	28770403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,67	
72579	28770403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,67
72579	28770404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	138,41	
72579	28770404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		138,41
72579	28770405	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,86	
72579	28770405		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,86
72579	28770406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72579	28770406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72579	28770407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,11	
72579	28770407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,11
72579	28770408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72579	28770408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72579	28770409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	53,24	
72579	28770409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		53,24
72579	28770410	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	53,24	
72579	28770410		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		53,24
72579	28770412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,95	
72579	28770412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,95
72579	28770413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,29	
72579	28770413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,29
72579	28770415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,55	
72579	28770415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,55

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28770417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72579	28770417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72579	28770418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,02	
72579	28770418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,02
72579	28770419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,63	
72579	28770419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,63
72579	28770420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,72	
72579	28770420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,72
72579	28770422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,38	
72579	28770422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,38
72579	28770423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,37	
72579	28770423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,37
72579	28770425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,28	
72579	28770425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,28
72579	28770426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,88	
72579	28770426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,88
72579	28770427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	107,17	
72579	28770427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		107,17
72579	28770428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	569,99	
72579	28770428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		569,99
72579	28770429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	944,85	
72579	28770429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		944,85
72579	28770430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	36,05	
72579	28770430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		36,05
72579	28770431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72579	28770431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72579	28770432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	97,79	
72579	28770432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		97,79
72579	28770433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	24,00	
72579	28770433		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		24,00
72579	28770434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,55	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28770434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,55
72579	28770435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	46,35	
72579	28770435		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		46,35
72579	28770436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,57	
72579	28770436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,57
72579	28770437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,58	
72579	28770437		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,58
72579	28770440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,07	
72579	28770440		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,07
72579	28770441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,73	
72579	28770441		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,73
72579	28770442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,57	
72579	28770442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,57
72579	28770444	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,22	
72579	28770444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,22
72579	28770445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,11	
72579	28770445		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,11
72579	28770446	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,55	
72579	28770446		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,55
72579	28770448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	53,16	
72579	28770448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		53,16
72579	28770449	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	35,44	
72579	28770449		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		35,44
72579	28770450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28770450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28770452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,75	
72579	28770452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,75
72579	28770453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,01	
72579	28770453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,01
72579	28770454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	80,39	
72579	28770454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		80,39

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28770455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,02	
72579	28770455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,02
72579	28770457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,73	
72579	28770457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,73
72579	28770458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,95	
72579	28770458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,95
72579	28770459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,59	
72579	28770459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,59
72579	28770460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,36	
72579	28770460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,36
72579	28770461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,37	
72579	28770461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,37
72579	28770463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,12	
72579	28770463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,12
72579	28770464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,11	
72579	28770464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,11
72579	28770465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,40	
72579	28770465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,40
72579	28770467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,15	
72579	28770467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,15
72579	28770468	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,15	
72579	28770468		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,15
72579	28770470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,12	
72579	28770470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,12
72579	28770471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,05	
72579	28770471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,05
72579	28770472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,17	
72579	28770472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,17
72579	28770473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,05	
72579	28770473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,05
72579	28770475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	165,48	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28770475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		165,48
72579	28770477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	168,04	
72579	28770477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		168,04
72579	28770478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,60	
72579	28770478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,60
72579	28770481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	607,31	
72579	28770481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		607,31
72579	28770483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	74,31	
72579	28770483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		74,31
72579	28770485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	400,56	
72579	28770485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		400,56
72579	28770486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,03	
72579	28770486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,03
72579	28770487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,05	
72579	28770487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,05
72579	28770488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	159,81	
72579	28770488		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		159,81
72579	28770490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	126,46	
72579	28770490		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		126,46
72579	28770491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	227,70	
72579	28770491		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		227,70
72579	28770492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,82	
72579	28770492		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,82
72579	28770493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,28	
72579	28770493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,28
72579	28770494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,62	
72579	28770494		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,62
72579	28770495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72579	28770495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72579	28770496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,72	
72579	28770496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,72

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28770497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,67	
72579	28770497		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,67
72579	28770498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72579	28770498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72579	28770499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,94	
72579	28770499		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,94
72579	28770500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72579	28770500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72579	28770501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	115,41	
72579	28770501		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		115,41
72579	28770503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	33,33	
72579	28770503		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		33,33
72579	28770504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,13	
72579	28770504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,13
72579	28770505	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,45	
72579	28770505		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,45
72579	28770506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	27,84	
72579	28770506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		27,84
72579	28770507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,56	
72579	28770507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,56
72579	28770508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,89	
72579	28770508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,89
72579	28770509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,23	
72579	28770509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,23
72579	28770510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,98	
72579	28770510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,98
72579	28770511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,79	
72579	28770511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,79
72579	28770512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,92	
72579	28770512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,92
72579	28770513	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,92	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28770513		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,92
72579	28770515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26,85	
72579	28770515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		26,85
72579	28770516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,31	
72579	28770516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,31
72579	28770517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,17	
72579	28770517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,17
72579	28770518	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,15	
72579	28770518		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,15
72579	28770520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,54	
72579	28770520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,54
72579	28770521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,87	
72579	28770521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,87
72579	28770523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	155,28	
72579	28770523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		155,28
72579	28770525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	136,50	
72579	28770525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		136,50
72579	28770526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,33	
72579	28770526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,33
72579	28770527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,11	
72579	28770527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,11
72579	28770528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,29	
72579	28770528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,29
72579	28770529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,86	
72579	28770529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,86
72579	28770530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,10	
72579	28770530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,10
72579	28770531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,68	
72579	28770531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,68
72579	28770532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,50	
72579	28770532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28770533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	130,30	
72579	28770533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		130,30
72579	28770534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,95	
72579	28770534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,95
72579	28770535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	270,15	
72579	28770535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		270,15
72579	28770536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,88	
72579	28770536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,88
72579	28770537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	55,65	
72579	28770537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		55,65
72579	28770538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,00	
72579	28770538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,00
72579	28770539	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,50	
72579	28770539		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,50
72579	28770540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,96	
72579	28770540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,96
72579	28770542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,53	
72579	28770542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,53
72579	28770543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	76,12	
72579	28770543		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		76,12
72579	28770545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	26,72	
72579	28770545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		26,72
72579	28770547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,13	
72579	28770547		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,13
72579	28770549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,67	
72579	28770549		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,67
72579	28770550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	34,74	
72579	28770550		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		34,74
72579	28770551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72579	28770551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72579	28770553	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28770553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72579	28770555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,38	
72579	28770555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,38
72579	28770556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,04	
72579	28770556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,04
72579	28770557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	469,62	
72579	28770557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		469,62
72579	28770558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,12	
72579	28770558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,12
72579	28770559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	24,77	
72579	28770559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		24,77
72579	28770560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,91	
72579	28770560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,91
72579	28770561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,68	
72579	28770561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,68
72579	28770562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,04	
72579	28770562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,04
72579	28770563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	343,53	
72579	28770563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		343,53
72579	28770564	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	200,40	
72579	28770564		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		200,40
72579	28770565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,35	
72579	28770565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,35
72579	28770566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	93,46	
72579	28770566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		93,46
72579	28770567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,79	
72579	28770567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,79
72579	28770568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72579	28770568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72579	28770569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,33	
72579	28770569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,33

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28770571	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,11	
72579	28770571		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,11
72579	28770573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	74,29	
72579	28770573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		74,29
72579	28770575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	454,56	
72579	28770575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		454,56
72579	28770576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,94	
72579	28770576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,94
72579	28770577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	124,33	
72579	28770577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		124,33
72579	28770578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,33	
72579	28770578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,33
72579	28770579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,56	
72579	28770579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,56
72579	28770580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,01	
72579	28770580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,01
72579	28770581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,95	
72579	28770581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,95
72579	28770583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,54	
72579	28770583		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,54
72579	28770584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,53	
72579	28770584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,53
72579	28770585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,78	
72579	28770585		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,78
72579	28770586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,09	
72579	28770586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,09
72579	28770587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,91	
72579	28770587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,91
72579	28770588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,02	
72579	28770588		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,02
72579	28770589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28770589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,02
72579	28770593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	70,00	
72579	28770593		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		70,00
72579	28770594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,34	
72579	28770594		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,34
72579	28770597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,12	
72579	28770597		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,12
72579	28770598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28770598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28770599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,08	
72579	28770599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,08
72579	28770600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,87	
72579	28770600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,87
72579	28770601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,72	
72579	28770601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,72
72579	28770602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,51	
72579	28770602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,51
72579	28770604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,81	
72579	28770604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,81
72579	28770605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72579	28770605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72579	28770606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,14	
72579	28770606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,14
72579	28770607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,47	
72579	28770607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,47
72579	28770610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,82	
72579	28770610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,82
72579	28770612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	428,81	
72579	28770612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		428,81
72579	28770613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,55	
72579	28770613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,55

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28770614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	192,20	
72579	28770614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		192,20
72579	28770615	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,41	
72579	28770615		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,41
72579	28770616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,89	
72579	28770616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,89
72579	28770617	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,68	
72579	28770617		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,68
72579	28770618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,99	
72579	28770618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,99
72579	28770619	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,45	
72579	28770619		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,45
72579	28770620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	34,42	
72579	28770620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		34,42
72579	28770621	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,92	
72579	28770621		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,92
72579	28770622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72579	28770622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72579	28770623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,72	
72579	28770623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,72
72579	28770624	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,72	
72579	28770624		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,72
72579	28770625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72579	28770625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72579	28770626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	45,13	
72579	28770626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		45,13
72579	28770627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	106,91	
72579	28770627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		106,91
72579	28770628	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,81	
72579	28770628		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,81
72579	28770629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	36,56	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28770629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		36,56
72579	28770630	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,74	
72579	28770630		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,74
72579	28770633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,31	
72579	28770633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,31
72579	28770634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	45,55	
72579	28770634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		45,55
72579	28770637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	39,49	
72579	28770637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		39,49
72579	28770638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,10	
72579	28770638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,10
72579	28770639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,77	
72579	28770639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,77
72579	28770642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,65	
72579	28770642		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,65
72579	28770643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72579	28770643		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72579	28770644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72579	28770644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72579	28770645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	95,04	
72579	28770645		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		95,04
72579	28770646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,35	
72579	28770646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,35
72579	28770647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	57,12	
72579	28770647		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		57,12
72579	28770648	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,99	
72579	28770648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,99
72579	28770649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	112,36	
72579	28770649		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		112,36
72579	28770650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	56,28	
72579	28770650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		56,28

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28770651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	136,43	
72579	28770651		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		136,43
72579	28770652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	127,87	
72579	28770652		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		127,87
72579	28770653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,83	
72579	28770653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,83
72579	28770654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	60,37	
72579	28770654		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		60,37
72579	28770655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,61	
72579	28770655		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		20,61
72579	28770656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,62	
72579	28770656		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,62
72579	28770657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,61	
72579	28770657		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,61
72579	28770658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,02	
72579	28770658		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,02
72579	28770659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28770659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28770660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	353,40	
72579	28770660		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		353,40
72579	28770661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,68	
72579	28770661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,68
72579	28770662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.059,79	
72579	28770662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.059,79
72579	28770663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72579	28770663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72579	28770666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28770666		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28770667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72579	28770667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72579	28770668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,45	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28770668		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,45
72579	28770669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72579	28770669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72579	28770670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	42,40	
72579	28770670		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		42,40
72579	28770671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17,66	
72579	28770671		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		17,66
72579	28770673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,58	
72579	28770673		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,58
72579	28770674	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,44	
72579	28770674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,44
72579	28770675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	29,25	
72579	28770675		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		29,25
72579	28770676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	653,68	
72579	28770676		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		653,68
72579	28770677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	81,03	
72579	28770677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		81,03
72579	28770678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	57,92	
72579	28770678		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		57,92
72579	28770679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	161,05	
72579	28770679		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		161,05
72579	28770680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,04	
72579	28770680		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,04
72579	28770681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,68	
72579	28770681		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,68
72579	28770682	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,84	
72579	28770682		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,84
72579	28770683	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28770683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28770684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72579	28770684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28770685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,95	
72579	28770685		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,95
72579	28770687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	575,95	
72579	28770687		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		575,95
72579	28770688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,22	
72579	28770688		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,22
72579	28770689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,80	
72579	28770689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,80
72579	28770691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,03	
72579	28770691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		28,03
72579	28770692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,64	
72579	28770692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,64
72579	28770694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,72	
72579	28770694		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,72
72579	28770696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	41,66	
72579	28770696		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		41,66
72579	28770697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72579	28770697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72579	28770698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	398,72	
72579	28770698		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		398,72
72579	28770700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,36	
72579	28770700		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,36
72579	28770702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	144,11	
72579	28770702		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		144,11
72579	28770703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,12	
72579	28770703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,12
72579	28770704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	74,98	
72579	28770704		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		74,98
72579	28770705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,75	
72579	28770705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,75
72579	28770706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	375,68	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28770706		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		375,68
72579	28770707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,12	
72579	28770707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,12
72579	28770708	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,47	
72579	28770708		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,47
72579	28770710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	111,66	
72579	28770710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		111,66
72579	28770711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,89	
72579	28770711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,89
72579	28770712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28770712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28770713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17,75	
72579	28770713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		17,75
72579	28770714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,63	
72579	28770714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,63
72579	28770715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	358,76	
72579	28770715		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		358,76
72579	28770716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,37	
72579	28770716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,37
72579	28770717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	24,22	
72579	28770717		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		24,22
72579	28770718	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,26	
72579	28770718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,26
72579	28770719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17,74	
72579	28770719		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		17,74
72579	28770721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	68,99	
72579	28770721		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		68,99
72579	28770723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,60	
72579	28770723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,60
72579	28770887	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,70	
72579	28770887		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,70

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28770888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,07	
72579	28770888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,07
72579	28770889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28770889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28770890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	36,77	
72579	28770890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		36,77
72579	28770891	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	45,97	
72579	28770891		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		45,97
72579	28770895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	173,35	
72579	28770895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		173,35
72579	28770896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,89	
72579	28770896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,89
72579	28770897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	450,61	
72579	28770897		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		450,61
72579	28770899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	167,19	
72579	28770899		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		167,19
72579	28770900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,90	
72579	28770900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,90
72579	28770901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.048,78	
72579	28770901		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.048,78
72579	28770902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,39	
72579	28770902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,39
72579	28770903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	98,30	
72579	28770903		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		98,30
72579	28770905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	73,95	
72579	28770905		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		73,95
72579	28770906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	80,96	
72579	28770906		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		80,96
72579	28770908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	374,48	
72579	28770908		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		374,48
72579	28770909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,79	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28770909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,79
72579	28770910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	348,98	
72579	28770910		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		348,98
72579	28770911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72579	28770911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72579	28770912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,85	
72579	28770912		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		39,85
72579	28770913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72579	28770913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72579	28770914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,59	
72579	28770914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,59
72579	28770915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72579	28770915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72579	28770917	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,56	
72579	28770917		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,56
72579	28770918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,31	
72579	28770918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,31
72579	28770919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,36	
72579	28770919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,36
72579	28770920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28770920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28770921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,60	
72579	28770921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,60
72579	28770922	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,60	
72579	28770922		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,60
72579	28770923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,25	
72579	28770923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,25
72579	28770924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72579	28770924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72579	28770925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28770925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28770926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,43	
72579	28770926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,43
72579	28770927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	54,10	
72579	28770927		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		54,10
72579	28770928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
72579	28770928		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
72579	28770929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	718,36	
72579	28770929		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		718,36
72579	28770930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28770930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28770931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,25	
72579	28770931		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,25
72579	28770932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28770932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28770933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,06	
72579	28770933		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,06
72579	28770934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	410,96	
72579	28770934		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		410,96
72579	28770935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,73	
72579	28770935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,73
72579	28770936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,25	
72579	28770936		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,25
72579	28770937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,12	
72579	28770937		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,12
72579	28770938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.069,10	
72579	28770938		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.069,10
72579	28770939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,91	
72579	28770939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,91
72579	28770940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	132,42	
72579	28770940		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		132,42
72579	28770941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,59	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28770941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,59
72579	28771388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,11	
72579	28771388		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,11
72579	28771389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	325,57	
72579	28771389		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		325,57
72579	28771390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72579	28771390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72579	28771391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	419,67	
72579	28771391		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		419,67
72579	28771392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72579	28771392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72579	28771393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,68	
72579	28771393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,68
72579	28771394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72579	28771394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72579	28771395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,01	
72579	28771395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,01
72579	28771397	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,44	
72579	28771397		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,44
72579	28771399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,03	
72579	28771399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,03
72579	28771402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	76,12	
72579	28771402		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		76,12
72579	28771404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	445,45	
72579	28771404		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		445,45
72579	28771405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,01	
72579	28771405		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,01
72579	28771406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	33,42	
72579	28771406		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		33,42
72579	28771407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,31	
72579	28771407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,31

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28771408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,13	
72579	28771408		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,13
72579	28771409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72579	28771409		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72579	28771410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,11	
72579	28771410		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,11
72579	28771411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28771411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28771412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,55	
72579	28771412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,55
72579	28771413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,48	
72579	28771413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,48
72579	28771415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.597,01	
72579	28771415		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.597,01
72579	28771417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,40	
72579	28771417		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,40
72579	28771418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	449,84	
72579	28771418		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		449,84
72579	28771420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	80,39	
72579	28771420		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		80,39
72579	28771421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,51	
72579	28771421		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,51
72579	28771422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	231,25	
72579	28771422		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		231,25
72579	28771423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,97	
72579	28771423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,97
72579	28771424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	146,05	
72579	28771424		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		146,05
72579	28771425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	149,87	
72579	28771425		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		149,87
72579	28771427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	260,07	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28771427		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		260,07
72579	28771428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,74	
72579	28771428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,74
72579	28771429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	75,01	
72579	28771429		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		75,01
72579	28771430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,40	
72579	28771430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,40
72579	28771431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.176,08	
72579	28771431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.176,08
72579	28771432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,59	
72579	28771432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,59
72579	28771433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,48	
72579	28771433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,48
72579	28771435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,55	
72579	28771435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,55
72579	28771436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,00	
72579	28771436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,00
72579	28771438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72579	28771438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72579	28771439	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,36	
72579	28771439		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,36
72579	28771440	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,17	
72579	28771440		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,17
72579	28771441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,85	
72579	28771441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,85
72579	28771442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,71	
72579	28771442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,71
72579	28771443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,05	
72579	28771443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,05
72579	28771444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,29	
72579	28771444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,29

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28771445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,02	
72579	28771445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,02
72579	28771446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,42	
72579	28771446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,42
72579	28771447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,63	
72579	28771447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,63
72579	28771448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,27	
72579	28771448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,27
72579	28771450	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	129,59	
72579	28771450		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		129,59
72579	28771453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	39,49	
72579	28771453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		39,49
72579	28771454	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	722,48	
72579	28771454		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		722,48
72579	28771455	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	741,81	
72579	28771455		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		741,81
72579	28771456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	29,63	
72579	28771456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		29,63
72579	28771457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,43	
72579	28771457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,43
72579	28771458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,03	
72579	28771458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,03
72579	28771459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72579	28771459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72579	28771460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28771460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28771462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72579	28771462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72579	28771464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,64	
72579	28771464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,64
72579	28771465	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	314,30	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28771465		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		314,30
72579	28771466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,68	
72579	28771466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,68
72579	28771467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,62	
72579	28771467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,62
72579	28771468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,39	
72579	28771468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,39
72579	28771470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	125,45	
72579	28771470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		125,45
72579	28771471	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	91,86	
72579	28771471		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		91,86
72579	28771887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72579	28771887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72579	28771888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,55	
72579	28771888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,55
72579	28771889	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2.145,79	
72579	28771889		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2.145,79
72579	28771890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,44	
72579	28771890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,44
72579	28771891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,03	
72579	28771891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,03
72579	28771892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,37	
72579	28771892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,37
72579	28771893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	49,16	
72579	28771893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		49,16
72579	28771894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,66	
72579	28771894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,66
72579	28771895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,39	
72579	28771895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,39
72579	28771897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,59	
72579	28771897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,59

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28771898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	54,49	
72579	28771898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		54,49
72579	28771899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,33	
72579	28771899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,33
72579	28771900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,28	
72579	28771900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,28
72579	28771901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,21	
72579	28771901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,21
72579	28771902	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	640,80	
72579	28771902		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		640,80
72579	28771903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,19	
72579	28771903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,19
72579	28771904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	31,14	
72579	28771904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		31,14
72579	28771905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,72	
72579	28771905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,72
72579	28771906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,11	
72579	28771906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,11
72579	28771907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,68	
72579	28771907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,68
72579	28771909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,79	
72579	28771909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,79
72579	28771910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72579	28771910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72579	28771911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72579	28771911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72579	28771912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,55	
72579	28771912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,55
72579	28771913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,18	
72579	28771913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,18
72579	28771914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	944,85	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28771914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		944,85
72579	28771915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,65	
72579	28771915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,65
72579	28771916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,13	
72579	28771916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,13
72579	28771917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	27,84	
72579	28771917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		27,84
72579	28771918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,29	
72579	28771918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,29
72579	28771919	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	179,61	
72579	28771919		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		179,61
72579	28771920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,12	
72579	28771920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,12
72579	28771921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,03	
72579	28771921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,03
72579	28771922	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	85,38	
72579	28771922		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		85,38
72579	28771923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,36	
72579	28771923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,36
72579	28771924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,72	
72579	28771924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,72
72579	28771926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,54	
72579	28771926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,54
72579	28771927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,21	
72579	28771927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,21
72579	28771928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	52,60	
72579	28771928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		52,60
72579	28771930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,90	
72579	28771930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,90
72579	28771931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,92	
72579	28771931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,92

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28771933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,90	
72579	28771933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,90
72579	28771934	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	23,31	
72579	28771934		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		23,31
72579	28771935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	230,34	
72579	28771935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		230,34
72579	28771936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,73	
72579	28771936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,73
72579	28771937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,16	
72579	28771937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,16
72579	28771938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,37	
72579	28771938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,37
72579	28771939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72579	28771939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72579	28771940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,56	
72579	28771940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,56
72579	28771941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,31	
72579	28771941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,31
72579	28771942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,42	
72579	28771942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,42
72579	28771943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,75	
72579	28771943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,75
72579	28771944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	45,13	
72579	28771944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		45,13
72579	28771945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,00	
72579	28771945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,00
72579	28771946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72579	28771946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72579	28771947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,50	
72579	28771947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,50
72579	28771948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	44,44	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28771948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		44,44
72579	28771949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	40,23	
72579	28771949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		40,23
72579	28771950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	34,21	
72579	28771950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		34,21
72579	28771951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,38	
72579	28771951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,38
72579	28771952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,48	
72579	28771952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,48
72579	28771953	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	150,66	
72579	28771953		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		150,66
72579	28771955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,25	
72579	28771955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,25
72579	28771956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,93	
72579	28771956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,93
72579	28771957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	30,98	
72579	28771957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		30,98
72579	28771958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,55	
72579	28771958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,55
72579	28771959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,49	
72579	28771959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,49
72579	28771960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,39	
72579	28771960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,39
72579	28771961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,41	
72579	28771961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,41
72579	28771962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28771962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28771963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72579	28771963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72579	28771964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,80	
72579	28771964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,80

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28771965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72579	28771965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72579	28771966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28771966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28771967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28771967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28771968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28771968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28771969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28771969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28771970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72579	28771970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72579	28771971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28771971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28771972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,21	
72579	28771972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,21
72579	28771973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28771973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28771974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28771974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28771975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28771975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28772387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28772387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28772388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72579	28772388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72579	28772389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28772389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28772390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28772390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28772391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28772391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28772392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72579	28772392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72579	28772393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28772393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28772394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28772394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28772395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28772395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28772396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72579	28772396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72579	28772397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72579	28772397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72579	28772398	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28772398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28772399	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28772399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28772400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28772400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28772401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28772401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28772402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28772402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28772403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28772403		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28772404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28772404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28772405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28772405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28772406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72579	28772406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28772407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28772407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28772408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28772408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28772409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72579	28772409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72579	28772410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28772410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28772411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28772411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28772412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28772412		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28772413	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72579	28772413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72579	28772414	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28772414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28772415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28772415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28772416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28772416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28772417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28772417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28772418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28772418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28772419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28772419		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28772420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72579	28772420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72579	28772421	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28772421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28772422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28772422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28772423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28772423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28772424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72579	28772424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72579	28772425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28772425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28772426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28772426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28772427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28772427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28772428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28772428		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28772429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28772429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28772430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,21	
72579	28772430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,21
72579	28772431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28772431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28772432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28772432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28772433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72579	28772433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72579	28772434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,80	
72579	28772434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,80
72579	28772435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72579	28772435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72579	28772436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72579	28772436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72579	28772437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28772437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28772438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28772438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28772439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28772439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28772887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72579	28772887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72579	28772888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28772888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28773387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28773387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28773388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28773388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28773389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28773389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28773390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28773390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28773391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28773391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28773392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72579	28773392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72579	28773393	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28773393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28773394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28773394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28773395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28773395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28773397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28773397		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28773398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28773398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28773399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,41	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28773399		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,41
72579	28773400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72579	28773400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72579	28773401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28773401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28773402	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28773402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28773403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28773403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28773404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28773404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28773405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28773405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28773406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28773406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28773407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,21	
72579	28773407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,21
72579	28773408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72579	28773408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72579	28773409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28773409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28773410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28773410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28773411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28773411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28773412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72579	28773412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72579	28773413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72579	28773413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72579	28773414	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28773414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28773415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28773415		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28773416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28773416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28773417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28773417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28773418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28773418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28773419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,80	
72579	28773419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,80
72579	28773420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72579	28773420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72579	28773421	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72579	28773421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72579	28773422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28773422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28773423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28773423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28773424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28773424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28773425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28773425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28773426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28773426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28773427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28773427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28773428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28773428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28773429	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28773429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28773430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28773430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28773431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72579	28773431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72579	28773432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72579	28773432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72579	28773433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72579	28773433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72579	28773434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,21	
72579	28773434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,21
72579	28773435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28773435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28773436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,80	
72579	28773436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,80
72579	28773437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28773437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28773438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28773438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28773439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72579	28773439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72579	28773440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28773440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28773441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28773441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28773442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28773442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28773443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28773443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28773444	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28773444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28773445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28773445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28773446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28773446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28773447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72579	28773447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72579	28773448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28773448		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28773449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28773449		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28773450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28773450		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28773451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,41	
72579	28773451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,41
72579	28773452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28773452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28773453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28773453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28773454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28773454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28773455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28773455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28773456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72579	28773456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72579	28773887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72579	28773887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72579	28773888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72579	28773888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72579	28773889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28773889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28773890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28773890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28773891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28773891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28773892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28773892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28773893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28773893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28773894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,21	
72579	28773894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,21
72579	28773895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28773895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28773896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,80	
72579	28773896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,80
72579	28773897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28773897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28773898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28773898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28773899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28773899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28773900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28773900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28773901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28773901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28773902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72579	28773902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72579	28773903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28773903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28773904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28773904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28773905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72579	28773905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72579	28773906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72579	28773906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28773907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,41	
72579	28773907		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,41
72579	28773908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28773908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28773909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28773909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28773910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28773910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28773911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28773911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28773912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28773912		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28773913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72579	28773913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72579	28773914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28773914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28773915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28773915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28773916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28773916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28773917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72579	28773917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72579	28773918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28773918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28773920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28773920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28773921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28773921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28773922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28773922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28773923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28773923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72579	28773924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28773924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28773925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,55	
72579	28773925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,55
72579	28773926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28773926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28773927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28773927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28773928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28773928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28773929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28773929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28773930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28773930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28773931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28773931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28773932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72579	28773932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72579	28773934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72579	28773934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72579	28773935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28773935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28773936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28773936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28773937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28773937		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28773938	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28773938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28773939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28773939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28773940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28773940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28773941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28773941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28773942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28773942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28773943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28773943		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28773944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28773944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28773945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28773945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28773946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28773946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28773947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28773947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28773948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72579	28773948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72579	28773949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,08	
72579	28773949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,08
72579	28773950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,40	
72579	28773950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,40
72579	28773951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28773951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28773952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28773952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28773953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72579	28773953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72579	28773954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72579	28773954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72579	28773955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28773955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28773956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72579	28773956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72579	28773957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28773957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28773958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28773958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28773959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,55	
72579	28773959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,55
72579	28773960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28773960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28773961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28773961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28773962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28773962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28773963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,40	
72579	28773963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,40
72579	28773964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28773964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28773965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72579	28773965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72579	28773966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28773966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28773967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28773967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28773968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28773968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28773969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72579	28773969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72579	28773970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28773970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28773971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28773971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28773972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72579	28773972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72579	28773973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28773973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28773974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72579	28773974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72579	28773975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28773975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28773976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28773976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28773977	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72579	28773977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72579	28773978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28773978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28773979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28773979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28773981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28773981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28773982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28773982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28773983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28773983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28773984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28773984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28773985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28773985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28773987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28773987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28773988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28773988		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72579	28773989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28773989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28773990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28773990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28773991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,08	
72579	28773991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,08
72579	28773992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28773992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28773993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28773993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28773994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72579	28773994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72579	28773995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28773995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28773996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28773996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28773998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28773998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28773999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28773999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28774000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28774000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28774001	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72579	28774001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72579	28774002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28774002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28774003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28774003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28774004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28774004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28774005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28774005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28774006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,40	
72579	28774006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,40
72579	28774007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72579	28774007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72579	28774008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28774008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28774009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28774009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28774010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28774010		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28774011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72579	28774011		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72579	28774012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28774012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28774013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28774013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28774014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28774014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28774015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72579	28774015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72579	28774016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28774016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28774017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,08	
72579	28774017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,08
72579	28774018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28774018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28774019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,55	
72579	28774019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,55
72579	28774020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28774020		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28774021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28774021		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28774022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72579	28774022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72579	28774023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28774023		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28774024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28774024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28774025	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28774025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28774026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28774026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28774027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28774027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28774028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28774028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28774029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28774029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28774030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28774030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28774031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28774031		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28774032	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28774032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28774033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28774033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28774034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28774034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28774035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28774035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28774036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72579	28774036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72579	28774037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28774037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28774038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,40	
72579	28774038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,40
72579	28774039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28774039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28774040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28774040		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28774041	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,55	
72579	28774041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,55
72579	28774042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28774042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28774043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72579	28774043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72579	28774044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28774044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28774045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28774045		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28774046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28774046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28774047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28774047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28774048	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72579	28774048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72579	28774049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72579	28774049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72579	28774050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28774050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28774051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28774051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72579	28774052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72579	28774052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72579	28774053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28774053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28774054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28774054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28774055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28774055		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28774056	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28774056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28774058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,08	
72579	28774058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,08
72579	28774059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28774059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28774060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,25	
72579	28774060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,25
72579	28774061	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,25	
72579	28774061		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,25
72579	28774062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,50	
72579	28774062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,50
72579	28774063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,44	
72579	28774063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,44
72579	28774064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,47	
72579	28774064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,47
72579	28774065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,91	
72579	28774065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,91
72579	28774066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72579	28774066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72579	28774067	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,43	
72579	28774067		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,43

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28774068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72579	28774068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72579	28774069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72579	28774069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72579	28774070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,12	
72579	28774070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,12
72579	28774071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,54	
72579	28774071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,54
72579	28774073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72579	28774073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72579	28774074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,23	
72579	28774074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		20,23
72579	28774075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72579	28774075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72579	28774076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72579	28774076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72579	28774080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,80	
72579	28774080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,80
72579	28774081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,74	
72579	28774081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,74
72579	28774082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72579	28774082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72579	28774083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,00	
72579	28774083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,00
72579	28774084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72579	28774084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72579	28774085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72579	28774085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72579	28774087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72579	28774087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72579	28774088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28774088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72579	28774089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72579	28774089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72579	28774092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,60	
72579	28774092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,60
72579	28774093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,53	
72579	28774093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,53
72579	28774094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72579	28774094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72579	28774096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,74	
72579	28774096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,74
72579	28774097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,55	
72579	28774097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,55
72579	28774098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,83	
72579	28774098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,83
72579	28774099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,51	
72579	28774099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,51
72579	28774100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,63	
72579	28774100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,63
72579	28774101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28774101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28774102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72579	28774102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72579	28774104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72579	28774104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72579	28774105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28774105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28774106	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,53	
72579	28774106		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,53
72579	28774108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72579	28774108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28774109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72579	28774109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72579	28774110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28774110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28774111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28774111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28774112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28774112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28774113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28774113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28774114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28774114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28774115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28774115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28774117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28774117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28774118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72579	28774118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72579	28774119	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28774119		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28774120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28774120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28774121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28774121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28774123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72579	28774123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72579	28774124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28774124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28774125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72579	28774125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72579	28774126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28774126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28774128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28774128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28774129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72579	28774129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72579	28774130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28774130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28774131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28774131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28774132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72579	28774132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72579	28774133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72579	28774133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72579	28774134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28774134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28774135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,55	
72579	28774135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,55
72579	28774136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28774136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28774137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72579	28774137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72579	28774138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28774138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28774140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,18	
72579	28774140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,18
72579	28774143	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28774143		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28774144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28774144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28774145	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,20	
72579	28774145		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28774146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28774146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28774147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,22	
72579	28774147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,22
72579	28774148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72579	28774148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72579	28774150	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28774150		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28774151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28774151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28774152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,49	
72579	28774152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,49
72579	28774153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28774153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28774154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28774154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28774155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28774155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28774156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28774156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28774157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28774157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28774161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72579	28774161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72579	28774162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28774162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28774164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28774164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28774165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28774165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28774166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28774166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72579	28774167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,47	
72579	28774167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,47
72579	28774168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72579	28774168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72579	28774170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72579	28774170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72579	28774171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72579	28774171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72579	28774172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72579	28774172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72579	28774173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28774173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28774174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28774174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28774175	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72579	28774175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72579	28774176	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,09	
72579	28774176		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,09
72579	28774177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72579	28774177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72579	28774179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28774179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28774180	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,80	
72579	28774180		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,80
72579	28774181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28774181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28774183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72579	28774183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72579	28774184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28774184		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28774185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28774185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28774186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	53,50	
72579	28774186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		53,50
72579	28774187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	36,43	
72579	28774187		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		36,43
72579	28774188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,59	
72579	28774188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,59
72579	28774189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	57,39	
72579	28774189		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		57,39
72579	28774190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,09	
72579	28774190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,09
72579	28774191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.259,86	
72579	28774191		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.259,86
72579	28774192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	148,67	
72579	28774192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		148,67
72579	28774193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	69,53	
72579	28774193		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		69,53
72579	28774194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,87	
72579	28774194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,87
72579	28774195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28774195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28774196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72579	28774196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72579	28774197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,03	
72579	28774197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,03
72579	28774198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	144,09	
72579	28774198		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		144,09
72579	28774199	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72579	28774199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72579	28774200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,89	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28774200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,89
72579	28774201	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72579	28774201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72579	28774202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,81	
72579	28774202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,81
72579	28774203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	132,07	
72579	28774203		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		132,07
72579	28774205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,50	
72579	28774205		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,50
72579	28774206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	38,50	
72579	28774206		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		38,50
72579	28774207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	24,18	
72579	28774207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		24,18
72579	28774208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	44,27	
72579	28774208		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		44,27
72579	28774209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	32,89	
72579	28774209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		32,89
72579	28774210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,97	
72579	28774210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,97
72579	28774211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,95	
72579	28774211		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,95
72579	28774213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,13	
72579	28774213		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		21,13
72579	28774214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,56	
72579	28774214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,56
72579	28774215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	25,00	
72579	28774215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		25,00
72579	28774216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,74	
72579	28774216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,74
72579	28774217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,41	
72579	28774217		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,41

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28774218	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,20	
72579	28774218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,20
72579	28774219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
72579	28774219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
72579	28774223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,03	
72579	28774223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,03
72579	28774224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28774224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28774225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,24	
72579	28774225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,24
72579	28774226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,50	
72579	28774226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,50
72579	28774227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,68	
72579	28774227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,68
72579	28774228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,64	
72579	28774228		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,64
72579	28774229	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	37,24	
72579	28774229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		37,24
72579	28774230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,41	
72579	28774230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,41
72579	28774232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28774232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28774233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28774233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28774234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,57	
72579	28774234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,57
72579	28774235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,66	
72579	28774235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,66
72579	28774236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,32	
72579	28774236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,32
72579	28774238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	29,75	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28774238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		29,75
72579	28774239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,16	
72579	28774239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,16
72579	28774241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72579	28774241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72579	28774242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,40	
72579	28774242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,40
72579	28774245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72579	28774245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72579	28774246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,99	
72579	28774246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,99
72579	28774247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,39	
72579	28774247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,39
72579	28774248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,68	
72579	28774248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,68
72579	28774249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28774249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28774250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	38,92	
72579	28774250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		38,92
72579	28774252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,74	
72579	28774252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,74
72579	28774253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72579	28774253		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72579	28774256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72579	28774256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72579	28774257	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,10	
72579	28774257		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,10
72579	28774258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,20	
72579	28774258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,20
72579	28774259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,85	
72579	28774259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,85

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28774260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,05	
72579	28774260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,05
72579	28774261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,92	
72579	28774261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,92
72579	28774262	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,22	
72579	28774262		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,22
72579	28774263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,76	
72579	28774263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,76
72579	28774264	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,16	
72579	28774264		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,16
72579	28774265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72579	28774265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72579	28774266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,11	
72579	28774266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,11
72579	28774267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,44	
72579	28774267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,44
72579	28774268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,22	
72579	28774268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,22
72579	28774270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,80	
72579	28774270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,80
72579	28774272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,19	
72579	28774272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,19
72579	28774274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,84	
72579	28774274		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,84
72579	28774276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,22	
72579	28774276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,22
72579	28774277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,09	
72579	28774277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,09
72579	28774279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72579	28774279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72579	28774280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,77	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28774280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,77
72579	28774281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,70	
72579	28774281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,70
72579	28774284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	55,25	
72579	28774284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		55,25
72579	28774285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72579	28774285		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
72579	28774287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72579	28774287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72579	28774288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72579	28774288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72579	28774387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72579	28774387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72579	28774388	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,32	
72579	28774388		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,32
72579	28774389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,09	
72579	28774389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,09
72579	28774390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,22	
72579	28774390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,22
72579	28774391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72579	28774391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72579	28774392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,42	
72579	28774392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,42
72579	28774887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,75	
72579	28774887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,75
72579	28774890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,23	
72579	28774890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,23
72579	28774891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,70	
72579	28774891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,70
72579	28774893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,97	
72579	28774893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,97

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28774894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,25	
72579	28774894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,25
72579	28774895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	49,16	
72579	28774895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		49,16
72579	28774896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,31	
72579	28774896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,31
72579	28774898	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,51	
72579	28774898		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,51
72579	28774899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,62	
72579	28774899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,62
72579	28774900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,88	
72579	28774900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,88
72579	28774901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,02	
72579	28774901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,02
72579	28774902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,95	
72579	28774902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,95
72579	28774903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,65	
72579	28774903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,65
72579	28774904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,67	
72579	28774904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,67
72579	28774905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72579	28774905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72579	28774906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,60	
72579	28774906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,60
72579	28774907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,74	
72579	28774907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,74
72579	28774908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,53	
72579	28774908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,53
72579	28774909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72579	28774909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72579	28774910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,48	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28774910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,48
72579	28774911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72579	28774911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72579	28774912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,82	
72579	28774912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,82
72579	28774913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,28	
72579	28774913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,28
72579	28774915	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,66	
72579	28774915		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,66
72579	28774917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	31,29	
72579	28774917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		31,29
72579	28774918	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,21	
72579	28774918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,21
72579	28774919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28774919		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28774920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72579	28774920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72579	28774921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28774921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28774922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72579	28774922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72579	28774923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72579	28774923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72579	28774924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28774924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28774925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28774925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28774926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28774926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28774927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72579	28774927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28774929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28774929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28774930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72579	28774930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72579	28774931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28774931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28774932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28774932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28774933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28774933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28774934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,41	
72579	28774934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,41
72579	28774935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28774935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28774936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28774936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28774937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28774937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28774938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28774938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28774939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28774939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28774940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28774940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28774941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28774941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28774942	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72579	28774942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72579	28774943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,80	
72579	28774943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,80
72579	28774944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28774944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28774945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28774945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28774946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28774946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28774947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28774947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28774948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28774948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28774949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28774949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28774950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28774950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28774951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72579	28774951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72579	28774952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72579	28774952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72579	28774953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28774953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28774954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28774954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28774955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28774955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28774956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28774956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28774957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28774957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28774958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28774958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28774959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28774959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28774960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,21	
72579	28774960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,21
72579	28774961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28774961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28774962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28774962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28774963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28774963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28774964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28774964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28774965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28774965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28774966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72579	28774966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72579	28774968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28774968		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28774969	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72579	28774969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72579	28774970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,41	
72579	28774970		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,41
72579	28774971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28774971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28774972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28774972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28774973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,80	
72579	28774973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,80
72579	28774974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28774974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28774975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28774975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28774976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28774976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28774977	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28774977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28774978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28774978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28774979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28774979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28774980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28774980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28774981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28774981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28774982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28774982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28774983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28774983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28774984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28774984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28774985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28774985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28774986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72579	28774986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72579	28774987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72579	28774987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72579	28774988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28774988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28774989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28774989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28774990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28774990		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28774991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72579	28774991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28774992	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72579	28774992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72579	28774993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28774993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28774994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72579	28774994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72579	28774995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72579	28774995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72579	28774996	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.653,14	
72579	28774996		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3.653,14
72579	28774997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,96	
72579	28774997		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		21,96
72579	28774998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,67	
72579	28774998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,67
72579	28774999	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,64	
72579	28774999		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,64
72579	28775001	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16.973,38	
72579	28775001		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16.973,38
72579	28775002	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	132,44	
72579	28775002		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		132,44
72579	28775003	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,86	
72579	28775003		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,86
72579	28775006	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,58	
72579	28775006		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,58
72579	28775007	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	906,01	
72579	28775007		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		906,01
72579	28775009	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	659,24	
72579	28775009		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		659,24
72579	28775010	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.067,57	
72579	28775010		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.067,57
72579	28775387	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	91,86	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28775387		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		91,86
72579	28775389	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,05	
72579	28775389		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,05
72579	28775887	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,99	
72579	28775887		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,99
72579	28775889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28775889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28775890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72579	28775890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72579	28775891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28775891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28775892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28775892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28775894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28775894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28775895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72579	28775895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72579	28775896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28775896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28775897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72579	28775897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72579	28775899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72579	28775899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72579	28775900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72579	28775900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72579	28775901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28775901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28776387	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28776387		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28776388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72579	28776388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28776389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28776389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28776390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28776390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28776391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28776391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28776392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28776392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28776393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72579	28776393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72579	28776394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28776394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28776395	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28776395		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28776887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28776887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28776888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72579	28776888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72579	28776889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72579	28776889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72579	28777387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28777387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28777388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28777388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28777888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28777888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28777889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72579	28777889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72579	28777890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28777890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28777891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28777891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28777892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28777892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28777893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72579	28777893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72579	28777895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28777895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28777897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72579	28777897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72579	28777898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72579	28777898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72579	28777899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,53	
72579	28777899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,53
72579	28777900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28777900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28777901	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,20	
72579	28777901		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,20
72579	28778387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28778387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28778391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72579	28778391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72579	28778392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28778392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28778393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28778393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28778394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72579	28778394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72579	28778396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72579	28778396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72579	28778398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28778398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28778399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28778399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28778400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72579	28778400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72579	28778401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28778401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28778402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28778402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28778403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72579	28778403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72579	28778404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72579	28778404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72579	28778405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28778405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28778406	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28778406		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28778407	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28778407		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28778408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28778408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28778411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28778411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28778413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72579	28778413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72579	28778414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28778414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28778415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28778415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28778417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28778417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28778418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28778418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28778420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,86	
72579	28778420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,86
72579	28778421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72579	28778421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72579	28778422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72579	28778422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72579	28778423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28778423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28778424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28778424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28778425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72579	28778425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72579	28778426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72579	28778426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72579	28778427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28778427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28778428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28778428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28778430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72579	28778430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72579	28778432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28778432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28778433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72579	28778433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72579	28778434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28778434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28778435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72579	28778435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72579	28778436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72579	28778436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28778437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,25	
72579	28778437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,25
72579	28778438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28778438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28778440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28778440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28778441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28778441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28778442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28778442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28778443	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28778443		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28778444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72579	28778444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72579	28778445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28778445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28778446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28778446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28778447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72579	28778447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72579	28778448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28778448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28778449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28778449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28778450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,44	
72579	28778450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,44
72579	28778887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72579	28778887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72579	28778889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28778889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28778891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28778891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28778892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,50	
72579	28778892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,50
72579	28778893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28778893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28778894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28778894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28778895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72579	28778895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72579	28778896	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28778896		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28778897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28778897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28778900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28778900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28778901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28778901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28778902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72579	28778902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72579	28778903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72579	28778903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72579	28778904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72579	28778904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72579	28778905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28778905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28779387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28779387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28779388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72579	28779388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72579	28779389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28779389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28779390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72579	28779390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72579	28779392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28779392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28779393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72579	28779393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72579	28779394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72579	28779394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72579	28779395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28779395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28779396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28779396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28779397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28779397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28779398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28779398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28779399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28779399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28779400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72579	28779400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72579	28779401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72579	28779401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72579	28779402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28779402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28779403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28779403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28779404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28779404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28779406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72579	28779406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72579	28779407	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28779407		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28779408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72579	28779408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72579	28779409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,05	
72579	28779409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,05
72579	28779410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28779410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28779411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28779411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28779412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28779412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28779413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28779413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28779414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28779414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28779415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28779415		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28779416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28779416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28779417	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28779417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28779418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72579	28779418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72579	28779419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28779419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28779420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28779420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28779421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72579	28779421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72579	28779422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28779422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28779423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28779423		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28779425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28779425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28779426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72579	28779426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72579	28779427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28779427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28779887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28779887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28779888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28779888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28779889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,55	
72579	28779889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,55
72579	28779890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28779890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28779891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,08	
72579	28779891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,08
72579	28779892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28779892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28779893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28779893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28779894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72579	28779894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72579	28779895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28779895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28779896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28779896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28779897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,40	
72579	28779897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,40
72579	28779898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28779898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28779899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72579	28779899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72579	28779900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72579	28779900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72579	28779901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28779901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28779902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72579	28779902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72579	28779903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28779903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28779904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72579	28779904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72579	28779905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28779905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28779906	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,55	
72579	28779906		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,55
72579	28779907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28779907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28779908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28779908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28779909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72579	28779909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72579	28779910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28779910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28779911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28779911		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28779912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72579	28779912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72579	28779913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28779913		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28779914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28779914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28779915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28779915		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28779916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28779916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28779917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28779917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28779918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,45	
72579	28779918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,45
72579	28779919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72579	28779919		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72579	28779920	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	288,21	
72579	28779920		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		288,21
72579	28779921	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.398,37	
72579	28779921		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3.398,37
72579	28779922	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	104,70	
72579	28779922		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		104,70
72579	28779923	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	282,50	
72579	28779923		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		282,50
72579	28779924	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	334,18	
72579	28779924		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		334,18
72579	28779925	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	29,30	
72579	28779925		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		29,30
72579	28779926	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72579	28779926		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72579	28779927	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	33,00	
72579	28779927		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		33,00
72579	28779928	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	603,99	
72579	28779928		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		603,99
72579	28779929	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,71	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28779929		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,71
72579	28779930	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,75	
72579	28779930		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,75
72579	28779931	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	338,25	
72579	28779931		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		338,25
72579	28779932	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,35	
72579	28779932		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,35
72579	28779933	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	75,43	
72579	28779933		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		75,43
72579	28779934	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	25,61	
72579	28779934		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		25,61
72579	28779935	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	67,35	
72579	28779935		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		67,35
72579	28779936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,45	
72579	28779936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,45
72579	28779937	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,52	
72579	28779937		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,52
72579	28779938	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,36	
72579	28779938		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,36
72579	28779939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,55	
72579	28779939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,55
72579	28779940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28779940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28779941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28779941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28779942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28779942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28779943	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,46	
72579	28779943		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,46
72579	28779944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,08	
72579	28779944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,08

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28779945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28779945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28779946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28779946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28779947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28779947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28779948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28779948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28779949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28779949		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28779950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28779950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28779951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72579	28779951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72579	28779952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28779952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28779953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28779953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28779954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28779954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28779955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28779955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28779956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72579	28779956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72579	28779957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28779957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28779958	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72579	28779958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72579	28779959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28779959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28779960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28779960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28779961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28779961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28779962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,40	
72579	28779962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,40
72579	28779963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28779963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28779964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28779964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28779965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28779965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28779966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72579	28779966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72579	28779967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28779967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28779968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72579	28779968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72579	28779969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28779969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28779970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28779970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28779971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28779971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28779972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72579	28779972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72579	28779973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28779973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28779974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28779974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28779975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28779975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28779976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,40	
72579	28779976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,40
72579	28779977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28779977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28779978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28779978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28779979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,08	
72579	28779979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,08
72579	28779980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72579	28779980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72579	28779981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72579	28779981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72579	28779982	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28779982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28779983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28779983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28779984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28779984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28779985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28779985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28779986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28779986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28779987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28779987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28779988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28779988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28779989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28779989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28779990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28779990		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28779991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28779991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28779992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72579	28779992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72579	28779993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28779993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28779994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72579	28779994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72579	28779995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72579	28779995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72579	28779996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28779996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28779997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28779997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28779998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,55	
72579	28779998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,55
72579	28779999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28779999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28780001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28780001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28780002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72579	28780002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72579	28780003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72579	28780003		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72579	28780004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28780004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28780005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72579	28780005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72579	28780006	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,53	
72579	28780006		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,53
72579	28780007	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72579	28780007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28780008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28780008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28780009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28780009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28780010	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28780010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28780011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72579	28780011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72579	28780012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72579	28780012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72579	28780013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28780013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28780014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28780014		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28780015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72579	28780015		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72579	28780016	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72579	28780016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72579	28780017	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28780017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28780018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,16	
72579	28780018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,16
72579	28780019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28780019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28780020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28780020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28780021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72579	28780021		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72579	28780022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28780022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28780023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28780023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72579	28780024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72579	28780024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72579	28780025	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72579	28780025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72579	28780026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28780026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28780027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72579	28780027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28780028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28780028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28780029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,80	
72579	28780029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,80
72579	28780387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28780387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28780388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72579	28780388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72579	28780389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72579	28780389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72579	28780390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,11	
72579	28780390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,11
72579	28780391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72579	28780391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72579	28780392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72579	28780392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72579	28780393	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	26,66	
72579	28780393		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		26,66
72579	28780394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,88	
72579	28780394		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,88
72579	28780395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,37	
72579	28780395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,37

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28780396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,90	
72579	28780396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,90
72579	28780887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.578,22	
72579	28780887		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.578,22
72579	28780888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	96,41	
72579	28780888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		96,41
72579	28780889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	230,34	
72579	28780889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		230,34
72579	28780890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,44	
72579	28780890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,44
72579	28780892	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	53,67	
72579	28780892		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		53,67
72579	28780893	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,46	
72579	28780893		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,46
72579	28780894	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	37,72	
72579	28780894		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		37,72
72579	28780895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72579	28780895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72579	28780896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72579	28780896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72579	28780898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72579	28780898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72579	28780899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72579	28780899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72579	28780900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72579	28780900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72579	28780901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72579	28780901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72579	28780902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28780902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28780903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72579	28780903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72579	28780904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72579	28780904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72579	28780906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,09	
72579	28780906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,09
72579	28780907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,65	
72579	28780907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,65
72658	28869414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30432 OC 219115	2.467,00	
72658	28869414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30432 OC 219115		2.467,00
72658	28869439	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4291 OC	456,00	
72658	28869439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4291 OC		456,00
72658	28869515	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 645 OC 219252	635,40	
72658	28869515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 645 OC 219252	259,20	
72658	28869515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 645 OC 219252		894,60
72658	28869522	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 871901 OC 218944	2.931,00	
72658	28869522	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 871901 OC 218944	59,50	
72658	28869522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 871901 OC 218944		2.990,50
72658	28869553	2.1.1.02.03.148		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.475,13	
72658	28869553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.475,13
72658	28869577	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATLANTA SOLUÇÕES LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.928,50	
72658	28869577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLANTA SOLUÇÕES LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.928,50
72658	28869671	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ADENILSON DA ROCHA 223/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	68,70	
72658	28869671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADENILSON DA ROCHA 223/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		68,70
72658	28869699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19343 SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC	6.197,72	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19343 SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC	895,00	
72658	28869699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19343 COMERCIAL ALVORADA DE PROD	2.329,20	
72658	28869699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19343 CIRURGICA ALSTYN LTDA 30/0	6.550,00	
72658	28869699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19343 VENTURA COMERCIO DE PRODUT	1.316,00	
72658	28869699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19343 FUTURA COMERCIO DE PRODUTO	6.642,51	
72658	28869699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19343 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/	4.000,00	
72658	28869699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19343 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	2.860,10	
72658	28869699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19343 SOMA MG HOSPITALAR 30/09/2	2.860,88	
72658	28869699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19343 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 30/	5.081,57	
72658	28869699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19343 HOSPMED COMERCIO DE PRODUT	350,00	
72658	28869699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 19343 COSTA CAMARGO COM. DE PROD	1.859,50	
72658	28869699	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 19343 COMERCIAL ALVORADA DE PROD	2.115,00	
72658	28869699	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 19343 ICEBERG LTDA 30/09/2026	1.815,20	
72658	28869699	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 19343 CANON MED SYSTEMS BRASIL L	4.912,28	
72658	28869699	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 19343 DOCES DA NOEMIA LTDA 30/09	1.951,50	
72658	28869699	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 19343 INSTITUTO QUALISA DE GESTA	1.142,00	
72658	28869699	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 19343 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CO	7.978,65	
72658	28869699		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 19343 C/C N? 242		60.558,46
72658	28869699		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 77075		17,13
72658	28869699		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 77075		53,10
72658	28869699		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105828		228,42
72658	28869865	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41,99	
72658	28869865		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		41,99
72658	28869866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9886 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9886 OC	179,08	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869866		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9886 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9886 OC		179,08
72658	28869867	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1600 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	181,39	
72658	28869867		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1600 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		181,39
72658	28869868	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CARVALHO E AGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO E AGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	840,00	
72658	28869868		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CARVALHO E AGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO E AGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		840,00
72658	28869869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	63,99	
72658	28869869		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		63,99
72658	28869870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4412 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.475,13	
72658	28869870		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4412 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.322,91
72658	28869870		2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4412 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37,13
72658	28869870		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4412 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		115,09
72658	28869968	1.1.1.02.04.107		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 30/09/2026 RENDIMEN	25.910,28	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72658	28869968		3.2.1.01.03.001	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 30/09/2026 RENDIMEN		25.910,28
72658	28869969	1.1.1.02.04.007		FI TOPAZIO REF 30/09/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HEL	20.120,50	
72658	28869969		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 30/09/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HEL		20.120,50
72658	28869970	1.1.1.02.04.002		FIC GIRO MPE DI 30/09/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HE	66.995,96	
72658	28869970		3.2.1.01.03.001	FIC GIRO MPE DI 30/09/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HE		66.995,96
72658	28869987	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 30/09/2026 RESGATE	64.187,82	
72658	28869987		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 30/09/2026 RESGATE		64.187,82
72868	8809239	3.2.1.20.01.008		VALOR REF REF RECLASSIFICACAO DO PISO SALARIAL - 09/2026	253.810,34	
72868	8809239		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REF RECLASSIFICACAO DO PISO SALARIAL - 09/2026		253.810,34
72868	8809241	2.1.1.02.05.001		VLR.REF. COMPENSACAO DE INSS MES 09/2026	58.450,85	
72868	8809241		1.1.2.02.10.005	VLR.REF. COMPENSACAO DE INSS MES 09/2026		58.450,85
72868	8809271	3.2.1.30.03.036		GLOSA REFERENTE DESPESA DE SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS HOSPITALARES DEPARTAMENTAL E PACIENTE EM 09/2026	13.099,27	
72868	8809271		2.1.1.02.17.001	GLOSA REFERENTE DESPESA DE SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS HOSPITALARES DEPARTAMENTAL E PACIENTE EM 09/2026		13.099,27
73008	214466	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV. FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026	1.639.208,79	
73008	214466		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PROV. FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026		1.639.208,79
73008	214467	2.1.1.02.07.001		VALOR REF PROV. INSS DESCONTADO A MAIOR MES 09/2026	57,83	
73008	214467		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PROV. INSS DESCONTADO A MAIOR MES 09/2026		57,83
73008	214468	1.1.2.02.10.005		VALOR REF PROV. SALARIO MATERNIDADE MES 09/2026	57.562,12	
73008	214468		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PROV. SALARIO MATERNIDADE MES 09/2026		57.562,12
73008	214469	3.2.1.20.07.001		VALOR REF PROV. DIFERENCA DE FERIAS MES 09/2026	3.714,02	
73008	214469		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PROV. DIFERENCA DE FERIAS MES 09/2026		3.714,02
73008	214470	3.2.1.20.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 09/2026	20.498,30	
73008	214470		2.1.1.02.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 09/2026		20.498,30
73008	214471	2.1.1.02.07.002		VALOR REF EST. DES.EMPREST. CRED. TRAB.. MES 09/2026	6.923,94	
73008	214471		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EST. DES.EMPREST. CRED. TRAB.. MES 09/2026		6.923,94
73008	214472	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESC.S FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026	35.827,06	
73008	214472		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC.S FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026		35.827,06
73008	214473	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026	9.379,12	
73008	214473		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026		9.379,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73008	214474	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026	421,00	
73008	214474		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026		421,00
73008	214475	2.1.1.02.05.001		VALOR REF OUTROS DESC.S DIVERSOS FOLHA MES 09/2026	20,00	
73008	214475		3.2.1.20.01.001	VALOR REF OUTROS DESC.S DIVERSOS FOLHA MES 09/2026		20,00
73008	214476	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESC.S ORDEM JUDICIAL MES 09/2026	445,00	
73008	214476		2.1.1.02.05.008	VALOR REF DESC.S ORDEM JUDICIAL MES 09/2026		445,00
73008	214477	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026	120.848,26	
73008	214477		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026		120.848,26
73008	214478	3.2.1.20.03.002		VALOR REF FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026	109.978,61	
73008	214478		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026		109.978,61
73008	214479	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026	22.869,79	
73008	214479		2.1.1.02.09.001	VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026		22.869,79
73008	214480	2.1.1.02.07.002		VALOR REF FGTS FERIAS/13o SALARIO A MAIOR MES 09/2026	0,12	
73008	214480		3.2.1.20.01.001	VALOR REF FGTS FERIAS/13o SALARIO A MAIOR MES 09/2026		0,12
73008	214481	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 09/2026	95.978,26	
73008	214481		2.1.1.02.07.006	VALOR REF DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 09/2026		95.978,26
73008	214500	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - LETICIA SANTOS DE CAMARGO	5.768,57	
73008	214500		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - LETICIA SANTOS DE CAMARGO		5.768,57
73008	214502	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - LETICIA SANTOS DE CAMARGO	609,10	
73008	214502		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - LETICIA SANTOS DE CAMARGO		609,10
73008	214503	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - LETICIA SANTOS DE CAMARGO	461,48	
73008	214503		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - LETICIA SANTOS DE CAMARGO		461,48
73008	214504	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - JANAINA COSTA BEZERRA	3.371,61	
73008	214504		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - JANAINA COSTA BEZERRA		3.371,61
73008	214506	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - JANAINA COSTA BEZERRA	293,18	
73008	214506		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - JANAINA COSTA BEZERRA		293,18

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73008	214507	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - JANAINA COSTA BEZERRA	269,72	
73008	214507		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - JANAINA COSTA BEZERRA		269,72
73008	214508	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - TATIANA LAURO DE LIMA	256,52	
73008	214508		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - TATIANA LAURO DE LIMA		256,52
73008	214510	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - TATIANA LAURO DE LIMA	28,92	
73008	214510		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - TATIANA LAURO DE LIMA		28,92
73008	214511	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - TATIANA LAURO DE LIMA	20,52	
73008	214511		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - TATIANA LAURO DE LIMA		20,52
73008	214512	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - LARICY DE LIMA SOUZA	3.329,36	
73008	214512		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - LARICY DE LIMA SOUZA		3.329,36
73008	214514	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - LARICY DE LIMA SOUZA	288,11	
73008	214514		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - LARICY DE LIMA SOUZA		288,11
73008	214515	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - LARICY DE LIMA SOUZA	266,34	
73008	214515		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - LARICY DE LIMA SOUZA		266,34
73008	214516	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS	3.970,36	
73008	214516		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS		3.970,36
73008	214518	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - ELIANA GOMES	894,55	
73008	214518		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - ELIANA GOMES		894,55
73008	214519	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS	365,03	
73008	214519		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS		365,03
73008	214520	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ELIANA GOMES RODRIGUES MART	317,62	
73008	214520		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ELIANA GOMES RODRIGUES MART		317,62
73008	214521	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - JUCINEIDE NEVES PINA	5.184,53	
73008	214521		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - JUCINEIDE NEVES PINA		5.184,53

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73008	214523	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - JUCINEIDE NEVES PINA	527,33	
73008	214523		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - JUCINEIDE NEVES PINA		527,33
73008	214524	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - JUCINEIDE NEVES PINA	414,76	
73008	214524		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - JUCINEIDE NEVES PINA		414,76
73008	214525	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - GLICIA GONCALVES DE CARVALHO	274,44	
73008	214525		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - GLICIA GONCALVES DE CARVALHO		274,44
73008	214527	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - GLICIA GONCALVES DE CARVALHO	31,71	
73008	214527		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - GLICIA GONCALVES DE CARVALHO		31,71
73008	214528	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - GLICIA GONCALVES DE CARVALH	21,96	
73008	214528		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - GLICIA GONCALVES DE CARVALH		21,96
73008	214529	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITA	147,46	
73008	214529		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITA		147,46
73008	214531	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FRE	13,88	
73008	214531		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FRE		13,88
73008	214532	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE	11,80	
73008	214532		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE		11,80
73008	214533	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ROSANGELA TAVARES BISPO	5.015,89	
73008	214533		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ROSANGELA TAVARES BISPO		5.015,89
73008	214535	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - ROSANGELA TAV	732,82	
73008	214535		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - ROSANGELA TAV		732,82
73008	214536	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ROSANGELA TAVARES BISPO	503,72	
73008	214536		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ROSANGELA TAVARES BISPO		503,72

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73008	214537	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ROSANGELA TAVARES BISPO	401,27	
73008	214537		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ROSANGELA TAVARES BISPO		401,27
73008	214538	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - SARAH ESLLAMY COSTA CARVALHO	5.469,33	
73008	214538		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - SARAH ESLLAMY COSTA CARVALHO		5.469,33
73008	214540	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - SARAH ESLLAMY COSTA CARVALHO	567,20	
73008	214540		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - SARAH ESLLAMY COSTA CARVALHO		567,20
73008	214541	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - SARAH ESLLAMY COSTA CARVALH	437,54	
73008	214541		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - SARAH ESLLAMY COSTA CARVALH		437,54
73008	214542	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - SOFIA CARVALHO BORGES	3.545,80	
73008	214542		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - SOFIA CARVALHO BORGES		3.545,80
73008	214544	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - SOFIA CARVALHO BORGES	344,29	
73008	214544		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - SOFIA CARVALHO BORGES		344,29
73008	214545	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - SOFIA CARVALHO BORGES	283,66	
73008	214545		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - SOFIA CARVALHO BORGES		283,66
73008	214546	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXAN	9.024,48	
73008	214546		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXAN		9.024,48
73008	214548	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALE	988,07	
73008	214548		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALE		988,07
73008	214549	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA	721,95	
73008	214549		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA		721,95
73008	214550	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - JESSICA PEREIRA SANTANA	4.982,75	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73008	214550		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - JESSICA PEREIRA SANTANA		4.982,75
73008	214552	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - JESSICA PEREIRA SANTANA	499,08	
73008	214552		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - JESSICA PEREIRA SANTANA		499,08
73008	214553	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - JESSICA PEREIRA SANTANA	398,62	
73008	214553		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - JESSICA PEREIRA SANTANA		398,62
73008	214554	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - MARLENE RIBEIRO DE SOUZA ANDRADE	8.466,49	
73008	214554		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - MARLENE RIBEIRO DE SOUZA ANDRADE		8.466,49
73008	214556	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - MARLENE RIBEI	1.519,89	
73008	214556		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - MARLENE RIBEI		1.519,89
73008	214557	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - MARLENE RIBEIRO DE SOUZA ANDRA	986,81	
73008	214557		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - MARLENE RIBEIRO DE SOUZA ANDRA		986,81
73008	214558	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - MARLENE RIBEIRO DE SOUZA AN	677,31	
73008	214558		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - MARLENE RIBEIRO DE SOUZA AN		677,31
73008	214559	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - VERONIR ALVES MESQUITA	167,89	
73008	214559		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - VERONIR ALVES MESQUITA		167,89
73008	214561	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - VERONIR ALVES MESQUITA	16,75	
73008	214561		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - VERONIR ALVES MESQUITA		16,75
73008	214562	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - VERONIR ALVES MESQUITA	13,43	
73008	214562		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - VERONIR ALVES MESQUITA		13,43
73008	214563	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - EUNICE DE SOUZA E SILVA	177,13	
73008	214563		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - EUNICE DE SOUZA E SILVA		177,13

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73008	214565	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - EUNICE DE SOUZA E SILVA	18,19	
73008	214565		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - EUNICE DE SOUZA E SILVA		18,19
73008	214566	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - EUNICE DE SOUZA E SILVA	14,17	
73008	214566		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - EUNICE DE SOUZA E SILVA		14,17
73008	214567	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA	170,59	
73008	214567		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA		170,59
73008	214569	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA	16,89	
73008	214569		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA		16,89
73008	214570	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIR	13,65	
73008	214570		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIR		13,65
73008	214571	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - LANA THAYS GOMES DA SILVA	552,62	
73008	214571		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - LANA THAYS GOMES DA SILVA		552,62
73008	214573	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - LANA THAYS GOMES DA SILVA	56,96	
73008	214573		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - LANA THAYS GOMES DA SILVA		56,96
73008	214574	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - LANA THAYS GOMES DA SILVA	44,21	
73008	214574		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - LANA THAYS GOMES DA SILVA		44,21
73008	214575	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - LIDINEIA SANTOS DE SOUZA	182,68	
73008	214575		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - LIDINEIA SANTOS DE SOUZA		182,68
73008	214577	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - LIDINEIA SANT	28,28	
73008	214577		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - LIDINEIA SANT		28,28
73008	214578	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - LIDINEIA SANTOS DE SOUZA	18,81	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73008	214578		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - LIDINEIA SANTOS DE SOUZA		18,81
73008	214579	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - LIDINEIA SANTOS DE SOUZA	14,61	
73008	214579		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - LIDINEIA SANTOS DE SOUZA		14,61
73008	214580	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - FERNANDA VASCONCELOS DE MENEZES	547,93	
73008	214580		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - FERNANDA VASCONCELOS DE MENEZES		547,93
73008	214582	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - FERNANDA VASCONCELOS DE MENEZE	63,06	
73008	214582		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - FERNANDA VASCONCELOS DE MENEZE		63,06
73008	214583	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - FERNANDA VASCONCELOS DE MEN	43,83	
73008	214583		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - FERNANDA VASCONCELOS DE MEN		43,83
73008	214584	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - CALMON MARQUES DA COSTA JUNIOR	2.198,28	
73008	214584		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - CALMON MARQUES DA COSTA JUNIOR		2.198,28
73008	214586	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - CALMON MARQUE	708,67	
73008	214586		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - CALMON MARQUE		708,67
73008	214587	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - CALMON MARQUES DA COSTA JUNIOR	173,52	
73008	214587		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - CALMON MARQUES DA COSTA JUNIOR		173,52
73008	214588	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - CALMON MARQUES DA COSTA JUN	175,86	
73008	214588		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - CALMON MARQUES DA COSTA JUN		175,86
73008	214589	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - EREIULDA BARBOSA DE OLIVEIRA	3.721,89	
73008	214589		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - EREIULDA BARBOSA DE OLIVEIRA		3.721,89
73008	214591	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - EREIULDA BARB	737,53	
73008	214591		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - EREIULDA BARB		737,53

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73008	214592	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - EREIULDA BARBOSA DE OLIVEIRA	335,21	
73008	214592		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - EREIULDA BARBOSA DE OLIVEIRA		335,21
73008	214593	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - EREIULDA BARBOSA DE OLIVEIR	297,75	
73008	214593		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - EREIULDA BARBOSA DE OLIVEIR		297,75
73008	214594	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - BRUNO LEONARDO DE MORAIS GAMA	4.532,17	
73008	214594		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - BRUNO LEONARDO DE MORAIS GAMA		4.532,17
73008	214596	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - BRUNO LEONARDO DE MORAIS GAMA	436,00	
73008	214596		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - BRUNO LEONARDO DE MORAIS GAMA		436,00
73008	214597	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - BRUNO LEONARDO DE MORAIS GA	362,57	
73008	214597		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - BRUNO LEONARDO DE MORAIS GA		362,57
73008	214598	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ANNA HELENA BRUNO DE SOUZA QUEIRO	188,79	
73008	214598		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ANNA HELENA BRUNO DE SOUZA QUEIRO		188,79
73008	214600	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ANNA HELENA BRUNO DE SOUZA QUE	19,73	
73008	214600		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ANNA HELENA BRUNO DE SOUZA QUE		19,73
73008	214601	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ANNA HELENA BRUNO DE SOUZA	15,10	
73008	214601		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ANNA HELENA BRUNO DE SOUZA		15,10
73008	214602	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ACSA SAMARA AZEVEDO GALVAO RODRIG	5.803,29	
73008	214602		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ACSA SAMARA AZEVEDO GALVAO RODRIG		5.803,29
73008	214604	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ACSA SAMARA AZEVEDO GALVAO ROD	613,96	
73008	214604		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ACSA SAMARA AZEVEDO GALVAO ROD		613,96
73008	214605	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ACSA SAMARA AZEVEDO GALVAO	464,26	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73008	214605		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ACSA SAMARA AZEVEDO GALVAO		464,26
73008	214606	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ELIANE ALVES DA CONCEICAO	5.469,89	
73008	214606		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ELIANE ALVES DA CONCEICAO		5.469,89
73008	214608	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - ELIANE ALVES	802,43	
73008	214608		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - ELIANE ALVES		802,43
73008	214609	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ELIANE ALVES DA CONCEICAO	567,28	
73008	214609		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ELIANE ALVES DA CONCEICAO		567,28
73008	214610	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ELIANE ALVES DA CONCEICAO	437,59	
73008	214610		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ELIANE ALVES DA CONCEICAO		437,59
73008	214611	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ANA CAROLINA ALVES DOS SANTOS	5.432,75	
73008	214611		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ANA CAROLINA ALVES DOS SANTOS		5.432,75
73008	214613	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ANA CAROLINA ALVES DOS SANTOS	562,08	
73008	214613		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ANA CAROLINA ALVES DOS SANTOS		562,08
73008	214614	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ANA CAROLINA ALVES DOS SANT	434,62	
73008	214614		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ANA CAROLINA ALVES DOS SANT		434,62
73008	214615	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA	175,70	
73008	214615		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA		175,70
73008	214617	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - ADRIANA DOS S	16,08	
73008	214617		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - ADRIANA DOS S		16,08
73008	214618	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA	17,90	
73008	214618		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA		17,90

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73008	214619	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA	14,06	
73008	214619		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA		14,06
73008	214620	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - JESSICA MOREIRA BORGES	2.918,72	
73008	214620		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - JESSICA MOREIRA BORGES		2.918,72
73008	214622	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - JESSICA MOREIRA BORGES	287,89	
73008	214622		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - JESSICA MOREIRA BORGES		287,89
73008	214623	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - JESSICA MOREIRA BORGES	233,50	
73008	214623		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - JESSICA MOREIRA BORGES		233,50
73008	214624	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - LUCIENE BELFORT NOGUEIRA	99,12	
73008	214624		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - LUCIENE BELFORT NOGUEIRA		99,12
73008	214626	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - LUCIENE BELFORT NOGUEIRA	7,97	
73008	214626		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - LUCIENE BELFORT NOGUEIRA		7,97
73008	214627	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - LUCIENE BELFORT NOGUEIRA	7,93	
73008	214627		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - LUCIENE BELFORT NOGUEIRA		7,93
73008	214628	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - JOANA D ARC PEREIRA	3.838,33	
73008	214628		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - JOANA D ARC PEREIRA		3.838,33
73008	214630	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - JOANA D ARC PEREIRA	349,18	
73008	214630		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - JOANA D ARC PEREIRA		349,18
73008	214631	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - JOANA D ARC PEREIRA	307,06	
73008	214631		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - JOANA D ARC PEREIRA		307,06
73008	214632	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - SUZENANDES MARTINS RIBEIRO	3.524,19	
73008	214632		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - SUZENANDES MARTINS RIBEIRO		3.524,19
73008	214634	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - SUZENANDES MARTINS	311,49	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RIBEIRO		
73008	214634		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - SUZENANDES MARTINS RIBEIRO		311,49
73008	214635	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - SUZENANDES MARTINS RIBEIRO	281,93	
73008	214635		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - SUZENANDES MARTINS RIBEIRO		281,93
73008	214636	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - FAUSTO DE JESUS BORGES	109,28	
73008	214636		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - FAUSTO DE JESUS BORGES		109,28
73008	214638	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - FAUSTO DE JES	26,83	
73008	214638		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - FAUSTO DE JES		26,83
73008	214639	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - FAUSTO DE JESUS BORGES	9,35	
73008	214639		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - FAUSTO DE JESUS BORGES		9,35
73008	214640	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - FAUSTO DE JESUS BORGES	8,74	
73008	214640		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - FAUSTO DE JESUS BORGES		8,74
73008	214641	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - MARIA LUCIA FERREIRA BATISTA DOS	114,42	
73008	214641		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - MARIA LUCIA FERREIRA BATISTA DOS		114,42
73008	214643	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - MARIA LUCIA FERREIRA BATISTA D	9,89	
73008	214643		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - MARIA LUCIA FERREIRA BATISTA D		9,89
73008	214644	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - MARIA LUCIA FERREIRA BATIST	9,15	
73008	214644		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - MARIA LUCIA FERREIRA BATIST		9,15
73008	214645	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA	5.219,04	
73008	214645		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA		5.219,04
73008	214647	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA	532,16	
73008	214647		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - BEATRIZ FERNANDA		532,16

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GARCEZ SILVA		
73008	214648	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SIL	417,52	
73008	214648		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SIL		417,52
73008	214649	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI	3.639,27	
73008	214649		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI		3.639,27
73008	214651	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI	325,30	
73008	214651		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI		325,30
73008	214652	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATT	291,14	
73008	214652		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATT		291,14
73008	214653	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - DANIEL PEREIRA DA SILVA	318,83	
73008	214653		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - DANIEL PEREIRA DA SILVA		318,83
73008	214655	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - DANIEL PEREIRA DA SILVA	26,82	
73008	214655		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - DANIEL PEREIRA DA SILVA		26,82
73008	214656	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - DANIEL PEREIRA DA SILVA	25,51	
73008	214656		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - DANIEL PEREIRA DA SILVA		25,51
73008	214657	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - QUEZIA NEVES VILANOVA	4.035,97	
73008	214657		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - QUEZIA NEVES VILANOVA		4.035,97
73008	214659	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - QUEZIA NEVES VILANOVA	406,42	
73008	214659		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - QUEZIA NEVES VILANOVA		406,42
73008	214660	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - QUEZIA NEVES VILANOVA	322,87	
73008	214660		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - QUEZIA NEVES VILANOVA		322,87
73008	214661	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES	2.536,43	
73008	214661		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES		2.536,43

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73008	214663	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES	242,73	
73008	214663		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES		242,73
73008	214664	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOM	202,91	
73008	214664		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOM		202,91
73008	214665	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - YASMIN ALVES LOPES	175,07	
73008	214665		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - YASMIN ALVES LOPES		175,07
73008	214667	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - YASMIN ALVES	25,18	
73008	214667		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - YASMIN ALVES		25,18
73008	214668	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - YASMIN ALVES LOPES	17,62	
73008	214668		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - YASMIN ALVES LOPES		17,62
73008	214669	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - YASMIN ALVES LOPES	14,01	
73008	214669		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - YASMIN ALVES LOPES		14,01
73008	214670	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - NADYNE BACELAR BASTOS	7.776,20	
73008	214670		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - NADYNE BACELAR BASTOS		7.776,20
73008	214672	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - NADYNE BACELAR BASTOS	890,17	
73008	214672		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - NADYNE BACELAR BASTOS		890,17
73008	214673	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - NADYNE BACELAR BASTOS	622,09	
73008	214673		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - NADYNE BACELAR BASTOS		622,09
73008	214674	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - GABRIELLE ROMANO DA SILVA	2.466,04	
73008	214674		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - GABRIELLE ROMANO DA SILVA		2.466,04
73008	214676	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - GABRIELLE ROMANO DA SILVA	197,62	
73008	214676		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - GABRIELLE ROMANO DA SILVA		197,62
73008	214677	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - GABRIELLE	197,28	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ROMANO DA SILVA		
73008	214677		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - GABRIELLE ROMANO DA SILVA		197,28
73008	214678	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - KAMMYLLA KELLE DA SILVA BRAZ	3.679,76	
73008	214678		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - KAMMYLLA KELLE DA SILVA BRAZ		3.679,76
73008	214680	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - KAMMYLLA KELLE DA SILVA BRAZ	368,33	
73008	214680		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - KAMMYLLA KELLE DA SILVA BRAZ		368,33
73008	214681	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - KAMMYLLA KELLE DA SILVA BRA	294,38	
73008	214681		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - KAMMYLLA KELLE DA SILVA BRA		294,38
73008	214682	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - SELMA REGES SILVA	3.057,12	
73008	214682		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - SELMA REGES SILVA		3.057,12
73008	214684	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - SELMA REGES S	687,88	
73008	214684		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - SELMA REGES S		687,88
73008	214685	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - SELMA REGES SILVA	255,44	
73008	214685		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - SELMA REGES SILVA		255,44
73008	214686	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - SELMA REGES SILVA	244,56	
73008	214686		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - SELMA REGES SILVA		244,56
73008	214687	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - RAQUEL SILVA DE ALMEIDA	3.157,85	
73008	214687		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - RAQUEL SILVA DE ALMEIDA		3.157,85
73008	214689	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - RAQUEL SILVA	743,80	
73008	214689		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - RAQUEL SILVA		743,80
73008	214690	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - RAQUEL SILVA DE ALMEIDA	275,04	
73008	214690		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - RAQUEL SILVA DE ALMEIDA		275,04
73008	214691	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - RAQUEL SILVA DE ALMEIDA	252,62	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73008	214691		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - RAQUEL SILVA DE ALMEIDA		252,62
73008	214692	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - SOFIA ESTHER MARTINS DE MORAIS	7.367,93	
73008	214692		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - SOFIA ESTHER MARTINS DE MORAIS		7.367,93
73008	214694	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - SOFIA ESTHER MARTINS DE MORAIS	833,01	
73008	214694		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - SOFIA ESTHER MARTINS DE MORAIS		833,01
73008	214695	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - SOFIA ESTHER MARTINS DE MOR	589,43	
73008	214695		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - SOFIA ESTHER MARTINS DE MOR		589,43
73008	214696	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - FELIPE HENRIQUE COSTA	2.066,61	
73008	214696		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - FELIPE HENRIQUE COSTA		2.066,61
73008	214698	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - FELIPE HENRIQUE COSTA	168,63	
73008	214698		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - FELIPE HENRIQUE COSTA		168,63
73008	214699	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - FELIPE HENRIQUE COSTA	165,33	
73008	214699		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - FELIPE HENRIQUE COSTA		165,33
73008	214700	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ANDRIO PEREIRA ALVES	3.285,56	
73008	214700		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ANDRIO PEREIRA ALVES		3.285,56
73008	214702	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ANDRIO PEREIRA ALVES	282,85	
73008	214702		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ANDRIO PEREIRA ALVES		282,85
73008	214703	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ANDRIO PEREIRA ALVES	262,84	
73008	214703		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ANDRIO PEREIRA ALVES		262,84
73008	214704	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - GABRIELY DO VALE COSTA	3.120,07	
73008	214704		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - GABRIELY DO VALE COSTA		3.120,07
73008	214706	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - GABRIELY DO VALE COSTA	262,99	
73008	214706		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - GABRIELY DO VALE		262,99

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COSTA		
73008	214707	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - GABRIELY DO VALE COSTA	249,60	
73008	214707		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - GABRIELY DO VALE COSTA		249,60
73008	214826	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - ANTONIETA DOS REIS MEIRELES	1.940,41	
73008	214826		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - ANTONIETA DOS REIS MEIRELES		1.940,41
73008	214827	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - ANTONIETA DOS REIS MEIRELES	1.939,41	
73008	214827		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - ANTONIETA DOS REIS MEIRELES		1.939,41
73008	214828	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - ANTONIETA DOS REIS	1,00	
73008	214828		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - ANTONIETA DOS REIS		1,00
73008	214829	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV. FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026	2.022,18	
73008	214829		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PROV. FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026		2.022,18
73008	214830	1.1.2.02.10.005		VALOR REF INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 09/2026	888,73	
73008	214830		3.2.1.20.07.002	VALOR REF INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 09/2026		888,73
73008	214831	3.2.1.20.07.001		VALOR REF PROV. FERIAS MES 09/2026	183.082,90	
73008	214831		2.1.1.02.13.001	VALOR REF PROV. FERIAS MES 09/2026		183.082,90
73008	214832	2.1.1.02.13.001		VALOR REF EST. PROV. FERIAS MES 09/2026	44.839,73	
73008	214832		3.2.1.20.01.001	VALOR REF EST. PROV. FERIAS MES 09/2026		44.839,73
73008	214833	3.2.1.20.03.002		VALOR REF PROV. FGTS FERIAS MES 09/2026	14.603,85	
73008	214833		2.1.1.02.13.001	VALOR REF PROV. FGTS FERIAS MES 09/2026		14.603,85
73008	214834	2.1.1.02.13.001		VALOR REF EST. PROV. FGTS FERIAS MES 09/2026	5.749,31	
73008	214834		3.2.1.20.01.001	VALOR REF EST. PROV. FGTS FERIAS MES 09/2026		5.749,31
73008	214835	3.2.1.20.07.002		VALOR REF PROV. 13o SALARIO MES 09/2026	156.294,73	
73008	214835		2.1.1.02.13.002	VALOR REF PROV. 13o SALARIO MES 09/2026		156.294,73
73008	214836	2.1.1.02.13.002		VALOR REF EST. PROV. 13o SALARIO MES 09/2026	1.401,42	
73008	214836		3.2.1.20.01.001	VALOR REF EST. PROV. 13o SALARIO MES 09/2026		1.401,42
73008	214837	3.2.1.20.03.002		VALOR REF PROV. FGTS 13o SALARIO MES 09/2026	12.496,74	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73008	214837		2.1.1.02.13.002	VALOR REF PROV. FGTS 13o SALARIO MES 09/2026		12.496,74
73008	214838	2.1.1.02.13.002		VALOR REF EST. PROV. FGTS 13o SALARIO MES 09/2026	60,04	
73008	214838		3.2.1.20.01.001	VALOR REF EST. PROV. FGTS 13o SALARIO MES 09/2026		60,04
73366	1009001	3.2.1.30.03.004		VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - SET/26	4.912,28	
73366	1009001		2.1.1.02.03.125	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - SET/26		4.912,28
73366	1009002	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET 08/2022 - SET/26	2.945,00	
73366	1009002		2.1.1.02.03.105	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET 08/2022 - SET/26		2.945,00
73366	1009003	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET 07/2022 - SET/26	1.750,00	
73366	1009003		2.1.1.02.03.113	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET 07/2022 - SET/26		1.750,00
73366	1009004	3.2.1.30.03.013		VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - SET/26	1.757,50	
73366	1009004		2.1.1.02.03.111	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - SET/26		1.757,50
73366	1009005	3.2.1.40.09.004		VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - SET/26	35.760,00	
73366	1009005		2.1.1.02.03.243	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - SET/26		35.760,00
73366	1009007	3.2.1.30.03.032		VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - SET/26	22.182,00	
73366	1009007		2.1.1.02.03.145	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - SET/26		22.182,00
73366	1009008	3.2.1.30.03.038		VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - SET/26	11.528,71	
73366	1009008		2.1.1.02.03.143	VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - SET/26		11.528,71
73366	1009009	3.2.1.30.03.043		VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - SET/26	8.400,87	
73366	1009009		2.1.1.02.03.101	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - SET/26		8.400,87
73366	1009010	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - SET/26	5.312,50	
73366	1009010		2.1.1.02.03.195	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - SET/26		5.312,50
73366	1009011	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - SET/26	5.100,00	
73366	1009011		2.1.1.02.03.163	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - SET/26		5.100,00
73366	1009012	3.2.1.30.03.004		VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - SET/26	5.103,00	
73366	1009012		2.1.1.02.03.165	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - SET/26		5.103,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73366	1009013	3.2.1.30.03.049		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - SET/26	8.000,00	
73366	1009013		2.1.1.02.03.215	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - SET/26		8.000,00
73366	1009014	3.2.1.30.03.041		VALOR REF DESP NEFRODIALISE - CLIN.RENAL LUZIANIA - 28/2025 - SET/26	25.000,00	
73366	1009014		2.1.1.02.03.265	VALOR REF DESP NEFRODIALISE - CLIN.RENAL LUZIANIA - 28/2025 - SET/26		25.000,00
73366	1009015	3.2.1.30.03.037		VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - SET/26	26.745,00	
73366	1009015		2.1.1.02.03.151	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - SET/26		26.745,00
73366	1009016	3.2.1.30.03.027		VALOR REF DESP SERV CALIBRACAO - 25/2025 - SET/26	3.392,91	
73366	1009016		2.1.1.02.03.259	VALOR REF DESP SERV CALIBRACAO - 25/2025 - SET/26		3.392,91
73366	1009017	3.2.1.30.03.052		VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - SET/26	2.000,00	
73366	1009017		2.1.1.02.03.223	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - SET/26		2.000,00
73366	1009018	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - SET/26	1.142,00	
73366	1009018		2.1.1.02.03.177	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - SET/26		1.142,00
73366	1009019	3.2.1.30.03.022		VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - SET/26	6.045,00	
73366	1009019		2.1.1.02.03.115	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - SET/26		6.045,00
73366	1009020	3.2.1.30.03.009		VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - SET/26	6.800,00	
73366	1009020		2.1.1.02.03.147	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - SET/26		6.800,00
73366	1009021	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - SET/26	6.054,48	
73366	1009021		2.1.1.02.03.129	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - SET/26		6.054,48
73366	1009022	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - SET/26	45.115,29	
73366	1009022		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - SET/26		45.115,29
73366	1009023	3.2.1.30.03.042		VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - SET/26	59.644,87	
73366	1009023		2.1.1.02.03.155	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - SET/26		59.644,87
73366	1009024	3.2.1.30.03.012		VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F A LABORAT - 12/2025	90.000,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- SET/26		
73366	1009024		2.1.1.02.03.239	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F A LABORAT - 12/2025 - SET/26		90.000,00
73366	1009025	3.2.1.30.03.023		VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - SET/26	1.659.487,00	
73366	1009025		2.1.1.02.03.169	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - SET/26		1.659.487,00
73366	1009026	3.2.1.30.03.031		VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - SET/26	181.067,25	
73366	1009026		2.1.1.02.03.207	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - SET/26		181.067,25
73366	1009027	3.2.1.30.03.040		VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - SET/26	5.800,00	
73366	1009027		2.1.1.02.03.255	VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - SET/26		5.800,00
73366	1009028	3.2.1.30.03.034		VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - SET/26	3.150,00	
73366	1009028		2.1.1.02.03.205	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - SET/26		3.150,00
73366	1009029	3.2.1.30.03.029		VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - SET/26	10.819,91	
73366	1009029		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - SET/26		10.819,91
73366	1009030	3.2.1.40.09.001		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - SET/26	668,43	
73366	1009030	3.2.1.40.13.003		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - SET/26	5.837,07	
73366	1009030		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - SET/26		6.505,50
73366	1009031	3.2.1.30.03.035		VALOR REF DESP SERV CERT ELETRONICO - MUNDO DIGITAL - ADESAO - SET/26	5.911,03	
73366	1009031		2.1.1.02.03.117	VALOR REF DESP SERV CERT ELETRONICO - MUNDO DIGITAL - ADESAO - SET/26		5.911,03
73366	1009032	3.2.1.30.03.028		VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - SET/26	71.080,00	
73366	1009032		2.1.1.02.03.217	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - SET/26		71.080,00
73366	1009033	3.2.1.30.03.050		VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - SET/26	64.684,60	
73366	1009033		2.1.1.02.03.225	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - SET/26		64.684,60
73366	1009034	3.2.1.30.03.051		VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - SET/26	12.000,00	
73366	1009034		2.1.1.02.03.221	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - SET/26		12.000,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73366	1009035	3.2.1.30.03.027		VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - SET/26	3.200,00	
73366	1009035		2.1.1.02.03.227	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - SET/26		3.200,00
73366	1009036	3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - SET/26	1.940,00	
73366	1009036		2.1.1.02.03.231	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - SET/26		1.940,00
73366	1009037	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP CONSULTAS - NEOVERO - IGO1120226V2 - SET/26	762,59	
73366	1009037		2.1.1.02.03.267	VALOR REF DESP CONSULTAS - NEOVERO - IGO1120226V2 - SET/26		762,59
73366	1009038	3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP HDK - ENG E CONSTRUTORA - CONTR.03/2026 - SET/26	6.000,00	
73366	1009038		2.1.1.02.03.269	VALOR REF DESP HDK - ENG E CONSTRUTORA - CONTR.03/2026 - SET/26		6.000,00
73366	1009039	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - SET/26	30.000,00	
73366	1009039		2.1.1.02.03.261	VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - SET/26		30.000,00
73366	1009040	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - SET/26	25.000,00	
73366	1009040		2.1.1.02.03.261	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - SET/26		25.000,00
73366	1009041	3.2.1.30.03.048		DESP.LOC EQ HEMOD/OSMOSE/BOMBAS-A.MASTER - 17/2026 - SET/26	54.600,00	
73366	1009041		2.1.1.02.03.263	DESP.LOC EQ HEMOD/OSMOSE/BOMBAS-A.MASTER - 17/2026 - SET/26		54.600,00
73366	1009042	3.2.1.30.03.046		SERV.DESP - CONAGUA RESIDUOS - 53/2022 - SET/26	2.475,13	
73366	1009042		2.1.1.02.03.149	SERV.DESP - CONAGUA RESIDUOS - 53/2022 - SET/26		2.475,13
73486	11090001	2.1.1.02.03.115		VALOR REF DIF REALIZ X PREV - COLETA RESID-61/2022 - 09/2026 - SET/26	115,68	
73486	11090001		3.2.1.30.03.022	VALOR REF DIF REALIZ X PREV - COLETA RESID-61/2022 - 09/2026 - SET/26		115,68
73486	11090002	2.1.1.02.03.114		VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26	115,68	
73486	11090002		2.1.1.02.03.115	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26		115,68
73486	11090003	2.1.1.02.03.147		VALOR REF DIF REALIZ X PREV - COLETA RESID-61/2022 - 09/2026 - SET/26	3.937,20	
73486	11090003		3.2.1.30.03.009	VALOR REF DIF REALIZ X PREV - COLETA RESID-61/2022 - 09/2026 - SET/26		3.937,20
73486	11090004	2.1.1.02.03.146		VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26	3.937,20	
73486	11090004		2.1.1.02.03.147	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26		3.937,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73486	11090005	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DIF REALIZ X PREV - OUTS.IMPRESS-41/2022 - 09/2026 - SET/26	129,00	
73486	11090005		2.1.1.02.03.129	VALOR REF DIF REALIZ X PREV - OUTS.IMPRESS-41/2022 - 09/2026 - SET/26		129,00
73486	11090006	2.1.1.02.03.129		VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26	129,00	
73486	11090006		2.1.1.02.03.128	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26		129,00
73486	11090007	3.2.1.30.03.042		VALOR REF DIF REALIZ X PREV - SERV HEMOTER-62/2022 - 09/2026 - SET/26	16.425,94	
73486	11090007		2.1.1.02.03.155	VALOR REF DIF REALIZ X PREV - SERV HEMOTER-62/2022 - 09/2026 - SET/26		16.425,94
73486	11090008	2.1.1.02.03.155		VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26	16.425,94	
73486	11090008		2.1.1.02.03.154	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26		16.425,94
73486	11090009	3.2.1.30.03.012		VALOR REF DIF REALIZ X PREV-EXAMES LABORAT-12/2025 - 09/2026 - SET/26	12.291,09	
73486	11090009		2.1.1.02.03.239	VALOR REF DIF REALIZ X PREV-EXAMES LABORAT-12/2025 - 09/2026 - SET/26		12.291,09
73486	11090010	2.1.1.02.03.239		VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26	12.291,09	
73486	11090010		2.1.1.02.03.238	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26		12.291,09
73486	11090011	3.2.1.30.03.028		VALOR REF DIF PREV X REALIZ-EXAM.RADIOLOG-11/2024 - 09/2026 - SET/26	101,00	
73486	11090011		2.1.1.02.03.217	VALOR REF DIF PREV X REALIZ-EXAM.RADIOLOG-11/2024 - 09/2026 - SET/26		101,00
73486	11090012	2.1.1.02.03.216		VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26	101,00	
73486	11090012		2.1.1.02.03.217	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26		101,00
73486	11090015	3.2.1.30.03.034		VALOR REF DIF PREV X REALIZ-ELETROCARD-92/2023 - 09/2026 - SET/26	108,00	
73486	11090015		2.1.1.02.03.205	VALOR REF DIF PREV X REALIZ-ELETROCARD-92/2023 - 09/2026 - SET/26		108,00
73486	11090016	2.1.1.02.03.205		VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26	108,00	
73486	11090016		2.1.1.02.03.204	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26		108,00
73486	11090017	2.1.1.02.03.169		VALOR REF DIF REALIZ X PREV - CLIN.MEDICA-52/2023 - 09/2026 - SET/26	42.234,07	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73486	11090017		3.2.1.30.03.023	VALOR REF DIF REALIZ X PREV - CLIN.MEDICA-52/2023 - 09/2026 - SET/26		42.234,07
73486	11090018	2.1.1.02.03.168		VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26	42.234,07	
73486	11090018		2.1.1.02.03.169	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26		42.234,07
73486	11090019	3.2.1.30.03.031		VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - SET/26	216,00	
73486	11090019		2.1.1.02.03.207	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - SET/26		216,00
73486	11090020	2.1.1.02.03.206		VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - SET/26	216,00	
73486	11090020		2.1.1.02.03.207	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - SET/26		216,00
73486	11090021	2.1.1.02.03.263		VALOR REF DIF PREV X REALIZ-EX.ENDOS.COLON.-04/2025 - 09/2026 - SET/26	15.400,00	
73486	11090021		3.2.1.30.03.048	VALOR REF DIF PREV X REALIZ-EX.ENDOS.COLON.-04/2025 - 09/2026 - SET/26		15.400,00
73486	11090022	2.1.1.02.03.262		VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26	15.400,00	
73486	11090022		2.1.1.02.03.263	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26		15.400,00
73507	99090010	2.1.1.02.17.001		REF RECONHECIMENTO RECEITA COM BASE NAS DESPESAS - COMPETENCIA 09/2026	5.300.189,66	
73507	99090010		3.2.1.01.01.001	REF RECONHECIMENTO RECEITA COM BASE NAS DESPESAS - COMPETENCIA 09/2026		5.300.189,66
				Total do dia:	**11.826.007,62**	**11.826.007,62**
				Total da Empresa:	**43.399.795,60**	**43.399.795,60**
				Total Geral:	**43.399.795,60**	**43.399.795,60**

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA:54511607168

Assinado de forma digital por REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA:54511607168