

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 01 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66347	181394	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - ROSANGELA GOMES	105,76	
66347	181394		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - ROSANGELA GOMES		105,76
66347	181395	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2026 - R	555,54	
66347	181395		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2026 - R		555,54
66347	181396	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2026 - ROSANGELA	740,72	
66347	181396		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2026 - ROSANGELA		740,72
66347	181397	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2026 - ROSAN	1,00	
66347	181397		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2026 - ROSAN		1,00
66347	181398	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2026 - ROSANGELA GOMES	49,59	
66347	181398		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2026 - ROSANGELA GOMES		49,59
66347	181399	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2026 - ROSANGELA GOMES SOARE	8,46	
66347	181399		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2026 - ROSANGELA GOMES SOARE		8,46
66347	181400	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2026 - ROSANGELA	44,44	
66347	181400		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2026 - ROSANGELA		44,44
66527	27559183	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	63.342,92	
66527	27559183		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ		63.342,92
66527	27559201	3.2.1.40.18.005		SEDE - TI/SOFTWARE - ARQUITETUTA PROCESSUAL	402,75	
66527	27559201		1.1.1.02.02.012	SEDE - TI/SOFTWARE - ARQUITETUTA PROCESSUAL		402,75
66527	27559276	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7766 OC	1.096,39	
66527	27559276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7766 OC		1.096,39
66527	27559359	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6271 OC	238,63	
66527	27559359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6271 OC		238,63

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		01 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559389	2.1.1.02.03.262		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 06 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.510,50	
66527	27559389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 06 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.510,50
66527	27559397	2.1.1.02.03.264		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.000,00	
66527	27559397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.000,00
66527	27559405	2.1.1.02.03.194		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.312,50	
66527	27559405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.312,50
66527	27559408	2.1.1.02.03.260		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ANGIOMASTER LTDA 09 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.400,00	
66527	27559408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ANGIOMASTER LTDA 09 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		33.400,00
66527	27559412	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 3012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.580,00	
66527	27559412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 3012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.580,00
66527	27559435	2.1.1.02.03.214		REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.000,00	
66527	27559435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.000,00
66527	27559454	2.1.1.02.03.172		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.271,72	
66527	27559454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.271,72
66527	27559457	2.1.1.02.03.254		REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.600,00	
66527	27559457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.600,00
66527	27559458	2.1.1.02.05.008		REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	295,00	
66527	27559458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		295,00
66527	27559459	2.1.1.02.03.246		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.000,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 01 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.000,00
66527	27559469	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.969,00	
66527	27559469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.969,00
66527	27559472	2.1.1.02.03.230		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.940,00	
66527	27559472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.940,00
66527	27559478	2.1.1.02.03.100		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.047,45	
66527	27559478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.047,45
66527	27559485	2.1.1.02.03.154		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80.505,85	
66527	27559485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80.505,85
66527	27559491	2.1.1.02.03.260		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.000,00	
66527	27559491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.000,00
66527	27559496	2.1.1.02.03.250		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.300,00	
66527	27559496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.300,00
66527	27559500	2.1.1.02.03.176		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.142,00	
66527	27559500		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.142,00
66527	27559537	2.1.1.02.03.114		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.916,80	
66527	27559537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.916,80
66527	27559542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 15886 FUTURA COMERCIO DE PRODUTO	1.099,01	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		01 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 15886 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	5.444,82	
66527	27559542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 15886 DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	1.232,00	
66527	27559542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 15886 FUTURA COMERCIO DE PRODUTO	7.055,18	
66527	27559542		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 15886 C/C N? 242		14.831,01
66527	27559561	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 72909 01/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 72909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.127,72	
66527	27559561		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 72909 01/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 72909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.127,72
66527	27559562	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2291622181 01/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2291622181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36.370,88	
66527	27559562		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2291622181 01/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2291622181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		36.370,88
66527	27559563	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REF. TRT DA 18 REGIAO - CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO: 00018620420255180131 JURISDICIONADOS: FERN**** D** R*** S**** / INSTITUTO PATRIS	189,18	
66527	27559563		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REF. TRT DA 18 REGIAO - CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO: 00018620420255180131 JURISDICIONADOS: FERN**** D** R*** S**** / INSTITUTO PATRIS		189,18
66527	27559564	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 807283 01/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 807283 - VICTOR HUGO / MARIA VICTORIA	8.072,83	
66527	27559564		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 807283 01/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 807283 - VICTOR HUGO / MARIA VICTORIA		8.072,83
66527	27559565	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 01/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026	1.439.171,47	
66527	27559565		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 01/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026		1.439.171,47
66527	27559566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFARA GOMES TOLEDO PARC 9 01/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	295,00	
66527	27559566		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFARA GOMES TOLEDO PARC 9 01/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE		295,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		01 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559820	1.1.1.02.02.012		WILFARA GOMES TOLEDO PARC 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
66527	27559820		1.1.1.02.04.007	FI TOPAZIO REF 01/06/2026 RESG CEF 6640 TOPAZ - HE	1.700.000,00	
66727	88062028	3.2.1.40.15.024		FI TOPAZIO REF 01/06/2026 RESG CEF 6640 TOPAZ - HE		1.700.000,00
66727	88062028		1.1.2.02.12.001	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL PARCELA 07/12 - 06/2026	641,01	
66727	88062030	1.1.2.02.09.001		VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL PARCELA 07/12 - 06/2026		641,01
66727	88062030		3.2.1.40.17.003	VALOR REF RECLAS LCTO 57829 25438133 129100 DE 16/01/2026	737,74	
66727	88062031	1.1.2.02.09.001		VALOR REF RECLAS LCTO 57829 25438133 129100 DE 16/01/2026		737,74
66727	88062031		3.2.1.40.21.002	RECLAS DEVOLUCAO DE JUROS PAGO ERRONEO NF 20186 EM 21/05/2026 LOTE 64259 LCTO 27165483	22,71	
66886	1206001	2.1.1.02.03.115		RECLAS DEVOLUCAO DE JUROS PAGO ERRONEO NF 20186 EM 21/05/2026 LOTE 64259 LCTO 27165483		22,71
66886	1206001		2.1.1.02.03.114	VALOR REF REC SALDO CONTR 07/2022 - NOVA CLINICA	4.278,67	
66886	1206002	2.1.1.02.03.101		VALOR REF REC SALDO CONTR 07/2022 - NOVA CLINICA		4.278,67
66886	1206002		2.1.1.02.03.100	VALOR REF REC SALDO CONTR 01/2022 - BR GAAP - SIPEF	8.400,87	
66886	1206003	2.1.1.02.03.108		VALOR REF REC SALDO CONTR 01/2022 - BR GAAP - SIPEF		8.400,87
66886	1206003		3.2.1.30.03.016	VALOR REF REC SALDO CONTR 10/2022 - NOXTEC - SOUL MV	0,20	
66886	1206004	2.1.1.02.03.109		VALOR REF REC SALDO CONTR 10/2022 - NOXTEC - SOUL MV		0,20
66886	1206004		2.1.1.02.03.108	VALOR REF REC SALDO CONTR 10/2022 - NOXTEC - SOUL MV	42.517,58	
66886	1206005	2.1.1.02.03.117		VALOR REF REC SALDO CONTR 10/2022 - NOXTEC - SOUL MV		42.517,58
66886	1206005		2.1.1.02.03.116	VALOR REF REC SALDO CONTR 03/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	5.293,54	
66886	1206006	2.1.1.02.03.143		VALOR REF REC SALDO CONTR 03/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA		5.293,54
66886	1206007	2.1.1.02.03.145		VALOR REF REC SALDO CONTR 52/2022 - D3 SOLUCOES	11.528,71	
66886	1206007		2.1.1.02.03.144	VALOR REF REC SALDO CONTR 52/2022 - D3 SOLUCOES		11.528,71
66886	1206008	2.1.1.02.03.147		VALOR REF REC SALDO CONTR 55/2022 - ACF - GESTAO DE PESSOAS	22.750,87	
66886	1206008		2.1.1.02.03.146	VALOR REF REC SALDO CONTR 55/2022 - ACF - GESTAO DE PESSOAS		22.750,87
66886	1206009	2.1.1.02.03.151		VALOR REF REC SALDO CONTR 61/2022 - INDICOM - RESIDUOS	3.866,31	
66886	1206009		2.1.1.02.03.150	VALOR REF REC SALDO CONTR 61/2022 - INDICOM - RESIDUOS		3.866,31
66886	1206009			VALOR REF REC SALDO CONTR 54/2022 -AUDIFOR CONSULTORES	26.610,00	
66886	1206009			VALOR REF REC SALDO CONTR 54/2022 -AUDIFOR CONSULTORES		26.610,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		01 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66886	1206010	2.1.1.02.03.155		VALOR REF REC SALDO CONTR 12/2025 - INST DE HEOTERAPIA	74.502,83	
66886	1206010		2.1.1.02.03.154	VALOR REF REC SALDO CONTR 12/2025 - INST DE HEOTERAPIA		74.502,83
66886	1206011	2.1.1.02.03.163		VALOR REF REC SALDO CONTR 102/2022 - VS SOLUCOES TECNOLOGIA	5.400,00	
66886	1206011		2.1.1.02.03.162	VALOR REF REC SALDO CONTR 102/2022 - VS SOLUCOES TECNOLOGIA		5.400,00
66886	1206012	2.1.1.02.03.129		VALOR REF REC SALDO CONTR 41/2022 - VIP DIGITAL	6.364,99	
66886	1206012		2.1.1.02.03.128	VALOR REF REC SALDO CONTR 41/2022 - VIP DIGITAL		6.364,99
66886	1206014	2.1.1.02.03.165		VALOR REF REC SALDO CONTR 02/2023 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA	5.103,00	
66886	1206014		2.1.1.02.03.164	VALOR REF REC SALDO CONTR 02/2023 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA		5.103,00
66886	1206015	2.1.1.02.03.167		VALOR REF REC SALDO CONTR 15/2022 - TESLA LOC INSTR	6.045,68	
66886	1206015		2.1.1.02.03.166	VALOR REF REC SALDO CONTR 15/2022 - TESLA LOC INSTR		6.045,68
66886	1206016	2.1.1.02.03.169		VALOR REF REC SALDO CONTR 52/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA	1.628.633,36	
66886	1206016		2.1.1.02.03.168	VALOR REF REC SALDO CONTR 52/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA		1.628.633,36
66886	1206018	2.1.1.02.03.177		VALOR REF REC SALDO CONTR 12/2023 - INST QUALISA	1.142,00	
66886	1206018		2.1.1.02.03.176	VALOR REF REC SALDO CONTR 12/2023 - INST QUALISA		1.142,00
66886	1206019	3.2.1.30.03.025		VALOR REF REC SALDO CONTR 81/2023 - INFINITY TECNOLOGIA	3.808,00	
66886	1206019		2.1.1.02.03.191	VALOR REF REC SALDO CONTR 81/2023 - INFINITY TECNOLOGIA		3.808,00
66886	1206020	2.1.1.02.03.195		VALOR REF REC SALDO CONTR 91/2023 - SMART GOV CONSULTORIA	5.312,50	
66886	1206020		2.1.1.02.03.194	VALOR REF REC SALDO CONTR 91/2023 - SMART GOV CONSULTORIA		5.312,50
66886	1206021	2.1.1.02.03.205		VALOR REF REC SALDO CONTR 92/2023 - TWD MEDICAL	3.792,48	
66886	1206021		2.1.1.02.03.204	VALOR REF REC SALDO CONTR 92/2023 - TWD MEDICAL		3.792,48
66886	1206022	2.1.1.02.03.207		VALOR REF REC SALDO CONTR 04/2024 - APEX SAUDE UTI	180.851,25	
66886	1206022		2.1.1.02.03.206	VALOR REF REC SALDO CONTR 04/2024 - APEX SAUDE UTI		180.851,25
66886	1206023	2.1.1.02.03.211		VALOR REF REC SALDO CONTR 91/2023 - CASMARINHO	405,45	
66886	1206023		2.1.1.02.03.210	VALOR REF REC SALDO CONTR 91/2023 - CASMARINHO		405,45
66886	1206024	2.1.1.02.03.215		VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 - ZURC ODONTO	8.000,00	
66886	1206024		2.1.1.02.03.214	VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 - ZURC ODONTO		8.000,00
66886	1206025	2.1.1.02.03.217		VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 - VITTARE GESTAO	65.138,46	
66886	1206025		2.1.1.02.03.216	VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 - VITTARE GESTAO		65.138,46

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		01 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66886	1206026	2.1.1.02.03.221		VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 - HEALTH PROCTOLOGISTA	12.000,00	
66886	1206026		2.1.1.02.03.220	VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 - HEALTH PROCTOLOGISTA		12.000,00
66886	1206027	2.1.1.02.03.227		VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 -GESTAO ENGENH CLINICA	3.200,00	
66886	1206027		2.1.1.02.03.226	VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 -GESTAO ENGENH CLINICA		3.200,00
66886	1206028	2.1.1.02.03.233		VALOR REF REC SALDO CONTR 10/2025 -RASTREIA GOIAS	60,00	
66886	1206028		2.1.1.02.03.232	VALOR REF REC SALDO CONTR 10/2025 -RASTREIA GOIAS		60,00
66886	1206029	2.1.1.02.03.235		VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 -PMT GESTAO - LOC AMBUL	14.287,47	
66886	1206029		2.1.1.02.03.234	VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 -PMT GESTAO - LOC AMBUL		14.287,47
66886	1206030	2.1.1.02.03.239		VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 -F & A LABORAT	95.194,02	
66886	1206030		2.1.1.02.03.238	VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 -F & A LABORAT		95.194,02
66886	1206031	2.1.1.02.03.243		VALOR REF REC SALDO CONTR 14/2025 -LOC AMB E M.O. MEDICA	35.760,00	
66886	1206031		2.1.1.02.03.242	VALOR REF REC SALDO CONTR 14/2025 -LOC AMB E M.O. MEDICA		35.760,00
66886	1206032	2.1.1.02.03.247		VALOR REF REC SALDO CONTR 17/2025 -INOVAR -AUDIT INTERNA	20.000,00	
66886	1206032		2.1.1.02.03.246	VALOR REF REC SALDO CONTR 17/2025 -INOVAR -AUDIT INTERNA		20.000,00
66886	1206033	2.1.1.02.03.249		VALOR REF REC SALDO CONTR 14/2025 -INTELLEXMED - CAD RODAS	1.556,76	
66886	1206033		2.1.1.02.03.248	VALOR REF REC SALDO CONTR 14/2025 -INTELLEXMED - CAD RODAS		1.556,76
66886	1206034	2.1.1.02.03.255		VALOR REF REC SALDO CONTR 14/2025 -LOCACAO VEICULO ADM	2.600,00	
66886	1206034		2.1.1.02.03.254	VALOR REF REC SALDO CONTR 14/2025 -LOCACAO VEICULO ADM		2.600,00
66886	1206035	2.1.1.02.03.257		VALOR REF REC SALDO CONTR 24/2025 -BOMBAS INFUSAO/INSUMOS	30.200,00	
66886	1206035		2.1.1.02.03.256	VALOR REF REC SALDO CONTR 24/2025 -BOMBAS INFUSAO/INSUMOS		30.200,00
66886	1206036	2.1.1.02.03.261		VALOR REF REC SALDO CONTR 14/2025 -OPME - ORTOPEDIA	58.400,00	
66886	1206036		2.1.1.02.03.260	VALOR REF REC SALDO CONTR 14/2025 -OPME - ORTOPEDIA		58.400,00
66886	1206037	2.1.1.02.03.263		VALOR REF REC SALDO CONTR 31/2025 -LOC EQUIP HEMODIALISE	17.198,50	
66886	1206037		2.1.1.02.03.262	VALOR REF REC SALDO CONTR 31/2025 -LOC EQUIP HEMODIALISE		17.198,50
66886	1206039	2.1.1.02.03.107		VALOR REF REC SALDO CONTR 92/2022 -IBG GASES	31.445,12	
66886	1206039		2.1.1.02.03.106	VALOR REF REC SALDO CONTR 92/2022 -IBG GASES		31.445,12
Total do dia:					5.979.485,19	5.979.485,19

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		02 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559191	3.2.1.40.18.010		SEDE - LOC IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ SALA 303	665,22	
66527	27559191		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOC IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ SALA 303		665,22
66527	27559195	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO DE MULTAS E JUROS FATURA EQUATORIAL	1.609,69	
66527	27559195		3.2.1.01.99.001	REEMBOLSO DE MULTAS E JUROS FATURA EQUATORIAL		1.609,69
66527	27559202	3.2.1.40.18.004		SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL MATRIZ	528,19	
66527	27559202		1.1.1.02.02.012	SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL MATRIZ		528,19
66527	27559215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 130708 OC 198564	1.950,40	
66527	27559215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 130708 OC 198564		1.950,40
66527	27559233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185188 OC 199609	2.526,90	
66527	27559233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185188 OC 199609		2.526,90
66527	27559236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1998166 OC 198781	2.150,00	
66527	27559236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1998166 OC 198781		2.150,00
66527	27559237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3493 OC 199228	1.198,50	
66527	27559237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3493 OC 199228		1.198,50
66527	27559264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 5035 OC 199678	900,00	
66527	27559264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 5035 OC 199678		900,00
66527	27559266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66788 OC 198505	10,56	
66527	27559266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66788 OC 198505	6.892,82	
66527	27559266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66788 OC 198505		6.903,38
66527	27559307	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 827319 OC 197676	55,50	
66527	27559307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 827319 OC 197676		55,50
66527	27559309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 77969 OC 199623	2.761,42	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 02 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 77969 OC 199623		2.761,42
66527	27559312	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 827320 OC 200085	2.748,00	
66527	27559312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 827320 OC 200085		2.748,00
66527	27559362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113083 OC 198558	638,80	
66527	27559362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113083 OC 198558	227,85	
66527	27559362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113083 OC 198558		866,65
66527	27559381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408815 OC	7.979,28	
66527	27559381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408815 OC	10,69	
66527	27559381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408815 OC		7.989,97
66527	27559392	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 109/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,00	
66527	27559392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 109/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40,00
66527	27559407	3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PJ-01722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	452,82	
66527	27559407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PJ-01722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		452,82
66527	27559414	2.1.1.02.03.220		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 96 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.000,00	
66527	27559414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 96 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.000,00
66527	27559446	2.1.1.02.03.112		REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 6999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	
66527	27559446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 6999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
66527	27559455	2.1.1.02.03.110		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.757,50	
66527	27559455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.660,84
66527	27559455		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15762		96,66

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		02 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559474	2.1.1.02.03.240		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
66527	27559474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
66527	27559495	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	762,59	
66527	27559495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		762,59
66527	27559507	2.1.1.02.03.128		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.383,81	
66527	27559507		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.383,81
66527	27559516	2.1.1.02.03.234		REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.287,47	
66527	27559516		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.287,47
66527	27559518	2.1.1.02.03.204		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.429,00	
66527	27559518		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.429,00
66527	27559520	2.1.1.02.03.222		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
66527	27559520		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
66527	27559528	2.1.1.02.03.258		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.392,91	
66527	27559528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.392,91
66527	27559543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00	
66527	27559543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 15884 FUTURA COMERCIO DE PRODUTO	652,00	
66527	27559543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 15884 SANTE MEDICA HOSPITALAR LT	1.164,00	
66527	27559543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02	612,00	
66527	27559543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	13,44	
66527	27559543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	163,74	
66527	27559543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	312,90	
66527	27559543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		02 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	1.096,39	
66527	27559543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	217,82	
66527	27559543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	26,00	
66527	27559543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	180,58	
66527	27559543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	52,00	
66527	27559543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	13,00	
66527	27559543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	544,53	
66527	27559543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 15884 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.144,80	
66527	27559543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 15884 FUTURA COMERCIO DE PRODUTO	4.141,40	
66527	27559543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	288,48	
66527	27559543	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 15884 VENTURE INDUSTRIA E COMERC	9.835,55	
66527	27559543		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 15884 C/C N? 242		20.536,63
66527	27559567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 02/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 OC 193418	2.895,60	
66527	27559567		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 02/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 OC 193418		2.895,60
66527	27559568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 595 02/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.354,90	
66527	27559568		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 595 02/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.354,90
66527	27559569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PJ-01722 02/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PJ-01722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	452,82	
66527	27559569		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PJ-01722 02/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PJ-01722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		452,82
66527	27559570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 597 02/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 597 OC	1.362,80	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 02 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
66527	27559570		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 597 02/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.362,80
66527	27559571	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 02/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026	2.166,43	
66527	27559571		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 02/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026		2.166,43
66527	27559572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 599 02/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.748,00	
66527	27559572		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 599 02/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.748,00
66527	27559805	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 220/2026 CEF - C/C 6834-9	245.333,82	
66527	27559805		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 220/2026 CEF - C/C 6834-9		245.333,82
66527	27559806	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 221/2026 CEF - C/C 6640-0	1.068.661,27	
66527	27559806		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 221/2026 CEF - C/C 6640-0		1.068.661,27
66527	27559807	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 222/2026 CEF - C/C 6640-0	211.040,57	
66527	27559807		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 222/2026 CEF - C/C 6640-0		211.040,57
66527	27559808	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 223/2026 CEF - C/C 6640-0	2.300.287,31	
66527	27559808		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 223/2026 CEF - C/C 6640-0		2.300.287,31
66527	27559809	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 224/2026 CEF - C/C 6640-0	404.279,65	
66527	27559809		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 224/2026 CEF - C/C 6640-0		404.279,65
66527	27559810	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2026 CEF - C/C 6640-0	404.279,57	
66527	27559810		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2026 CEF - C/C 6640-0		404.279,57

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 02 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559811	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2026 CEF - C/C 6640-0	606.419,36	
66527	27559811		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2026 CEF - C/C 6640-0		606.419,36
66527	27559813	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 02/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 OC 193418 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2026	2.895,60	
66527	27559813		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 02/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 OC 193418 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2026		2.895,60
66527	27559840	1.1.1.02.04.107		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 02/06/2026 APLIC FI	5.090.000,00	
66527	27559840		1.1.1.02.02.012	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 02/06/2026 APLIC FI		5.090.000,00
66527	27559841	1.1.1.02.04.002		FIC GIRO MPE DI 30/06/2026 APLIC CEF 6834 FIC GIRO	312.599,67	
66527	27559841		1.1.1.02.02.003	FIC GIRO MPE DI 30/06/2026 APLIC CEF 6834 FIC GIRO		312.599,67
66772	2006001	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	1.068.661,27	
66772	2006001		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		1.068.661,27
66772	2006002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO	245.333,82	
66772	2006002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO		245.333,82
66772	2006003	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	2.300.287,31	
66772	2006003		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		2.300.287,31
66772	2006004	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	404.279,57	
66772	2006004		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		404.279,57
66772	2006007	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	404.279,65	
66772	2006007		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		404.279,65
66772	2006008	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	606.419,36	
66772	2006008		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-		606.419,36

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 02 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66772	4296458	2.9.1.02.01.001		SES-GO		
				VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	211.040,57	
66772	4296458		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		211.040,57
Total do dia:					16.001.725,47	16.001.725,47
LUZIÂNIA, 03 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 350469 OC 199932	3.150,00	
66527	27559216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 350469 OC 199932		3.150,00
66527	27559235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32524 OC 198557	2.353,00	
66527	27559235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32524 OC 198557	1.663,20	
66527	27559235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32524 OC 198557		4.016,20
66527	27559270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320151 OC 199611	494,00	
66527	27559270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320151 OC 199611		494,00
66527	27559290	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 829525 OC 199654	174,50	
66527	27559290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 829525 OC 199654		174,50
66527	27559335	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320160 OC 199645	315,00	
66527	27559335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320160 OC 199645		315,00
66527	27559360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13930 OC 199677	600,00	
66527	27559360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13930 OC 199677		600,00
66527	27559366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 349844 OC 199624	9.004,32	
66527	27559366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 349844 OC 199624		9.004,32
66527	27559383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66711 OC 199613	22.083,74	
66527	27559383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.083,74

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		03 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				66711 OC 199613		
66527	27559401	2.1.1.02.03.104		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 516169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.100,00	
66527	27559401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 516169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.100,00
66527	27559433	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260005033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
66527	27559433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260005033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
66527	27559447	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 111/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	193,72	
66527	27559447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 111/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		193,72
66527	27559468	2.1.1.02.03.162		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.400,00	
66527	27559468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.400,00
66527	27559476	2.1.1.02.03.146		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 210173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.764,31	
66527	27559476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 210173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.764,31
66527	27559512	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.700,00	
66527	27559512		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.700,00
66527	27559513	2.1.1.02.03.164		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.103,00	
66527	27559513		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.103,00
66527	27559544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16018 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	330,58	
66527	27559544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16018 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	1.096,39	
66527	27559544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16018 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	761,91	
66527	27559544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16018 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00	
66527	27559544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16018 LM NET LTDA 03/06/2026	1.750,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		03 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16018 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	10.819,91	
66527	27559544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16018 IBG IND. BRAS. DE GASES LT	2.785,12	
66527	27559544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16018 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	2.739,84	
66527	27559544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16018 SMARTGOV - CONSULTORIA EM	5.312,50	
66527	27559544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16018 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	2.191,73	
66527	27559544		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16018 C/C N? 242		27.826,98
66527	27559573	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260005033 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260005033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
66527	27559573		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260005033 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260005033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
66527	27559574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14137 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	635,36	
66527	27559574		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14137 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		635,36
66527	27559575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.047,45	
66527	27559575		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.552,54
66527	27559575		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667		120,71
66527	27559575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667		374,20
66527	27559576	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 109/2026 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 109/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,00	
66527	27559576		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON		40,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 03 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559577	2.1.1.02.01.001		LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 109/2026 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 109/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.895,60	
66527	27559577		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 OC 193418		2.895,60
66527	27559578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WASHINGTON BERNARDES DOS SANTOS 6 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE WASHINGTON BERNARDES DOS SANTOS 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.269,00	
66527	27559578		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WASHINGTON BERNARDES DOS SANTOS 6 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE WASHINGTON BERNARDES DOS SANTOS 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.269,00
66527	27559579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARINA MORAIS GERMANO RORIZ' 101/2026 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA MORAIS GERMANO RORIZ' 101/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	274,50	
66527	27559579		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARINA MORAIS GERMANO RORIZ' 101/2026 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA MORAIS GERMANO RORIZ' 101/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		274,50
66527	27559580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA ALSTYN LTDA 40305 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 40305 OC 195152	976,40	
66527	27559580		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA ALSTYN LTDA 40305 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 40305 OC 195152		976,40
66527	27559738	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH	12.000,00	
66527	27559738		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH		12.000,00
66527	27559739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOL	1.660,84	
66527	27559739		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOL		1.660,84
66527	27559814	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 OC 193418 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/06/2026	2.895,60	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 03 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559814		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 OC 193418 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/06/2026		2.895,60
66527	27559832	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 03/06/2026 RESGATE	45.430,95	
66527	27559832		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 03/06/2026 RESGATE		45.430,95
Total do dia:					163.359,47	163.359,47
LUZIÂNIA, 04 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559217	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9483 OC 198480	468,68	
66527	27559217	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9483 OC 198480	68,90	
66527	27559217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9483 OC 198480		537,58
66527	27559218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13833 OC 199931	3.117,50	
66527	27559218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13833 OC 199931		3.117,50
66527	27559244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4016 OC 199625	1.442,50	
66527	27559244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4016 OC 199625		1.442,50
66527	27559245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3137 OC 199935	1.740,00	
66527	27559245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3137 OC 199935		1.740,00
66527	27559272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320244 OC 199923	880,00	
66527	27559272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320244 OC 199923		880,00
66527	27559293	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4194 OC 199694	574,50	
66527	27559293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4194 OC 199694		574,50
66527	27559311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78204 OC 199963	1.295,00	
66527	27559311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78204 OC 199963		1.295,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		04 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320197 OC 199684	3.462,50	
66527	27559369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320197 OC 199684	2.103,60	
66527	27559369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320197 OC 199684		5.566,10
66527	27559384	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66768 OC 199687	2.455,57	
66527	27559384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66768 OC 199687	117,60	
66527	27559384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66768 OC 199687		2.573,17
66527	27559390	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 3052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.580,00	
66527	27559390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 3052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.580,00
66527	27559394	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 8559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.698,25	
66527	27559394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 8559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.698,25
66527	27559400	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.191,26	
66527	27559400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.191,26
66527	27559403	2.1.1.02.03.142		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.528,71	
66527	27559403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.528,71
66527	27559406	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.767,22	
66527	27559406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.767,22
66527	27559426	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.860,00	
66527	27559426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.860,00
66527	27559477	2.1.1.02.03.216		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	78.473,00	
66527	27559477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		78.473,00
66527	27559486	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 110/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	84,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		04 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 110/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		84,00
66527	27559501	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.775,43	
66527	27559501		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.775,43
66527	27559509	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 22330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.548,29	
66527	27559509		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 22330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.548,29
66527	27559510	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.569,70	
66527	27559510		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.569,70
66527	27559511	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.271,12	
66527	27559511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.271,12
66527	27559529	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 8410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.617,90	
66527	27559529		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 8410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.617,90
Total do dia:					177.691,23	177.691,23

LUZIÂNIA,		05 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66347	181231	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2026 - PAULA GABRYELA SO	362,11	
66347	181231		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2026 - PAULA GABRYELA SO		362,11
66527	27559409	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1757 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.819,72	
66527	27559409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1757 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.819,72
66527	27559437	2.1.1.02.03.206		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	186.704,41	
66527	27559437		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		186.704,41

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 05 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559487	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.600,00	
66527	27559487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.600,00
66527	27559498	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	45.023,46	
66527	27559498		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		45.023,46
66527	27559499	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 77 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.548.976,28	
66527	27559499		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 77 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.548.976,28
66527	27559508	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.070,80	
66527	27559508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.070,80
66527	27559522	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.741,82	
66527	27559522		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.741,82
66527	27559523	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.285,24	
66527	27559523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.285,24
Total do dia:					1.823.583,84	1.823.583,84
LUZIÂNIA, 08 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66169	27431223	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	59,70	
66169	27431223		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		59,70
66169	27431224	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.786,18	
66169	27431224		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.786,18
66169	27431227	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	42,02	
66169	27431227		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		42,02
66169	27431233	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	132,26	
66169	27431233		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		132,26
66169	27431235	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 8413 SÉRIE 1	2.393,42	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 08 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66169	27431235		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8413 SÉRIE 1		2.393,42
66169	27431238	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21,00	
66169	27431238		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21,00
66169	27431239	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.945,47	
66169	27431239		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.945,47
66175	27440591	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 57109 DO MÊS 06/2026	4,44	
66175	27440591		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 57109 DO MÊS 06/2026		4,44
66175	27440592	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 57109 DO MÊS 06/2026	1,75	
66175	27440592		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 57109 DO MÊS 06/2026		1,75
66175	27440593	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 57109 DO MÊS 06/2026	22,18	
66175	27440593		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 57109 DO MÊS 06/2026		22,18
66347	181232	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2026 - THALYA DA SILVA R	630,20	
66347	181232		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2026 - THALYA DA SILVA R		630,20
66527	27559221	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 14 OC 200585	1.730,00	
66527	27559221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 14 OC 200585		1.730,00
66527	27559268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 345882 OC 199621	8.865,86	
66527	27559268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 345882 OC 199621		8.865,86
66527	27559269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131132 OC 199961	729,00	
66527	27559269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131132 OC 199961		729,00
66527	27559287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 30173 OC 199688	1.330,00	
66527	27559287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 30173 OC 199688		1.330,00
66527	27559288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 106322 OC 199690	820,00	
66527	27559288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 106322 OC 199690		820,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		08 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559296	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 16 OC 200584	207,60	
66527	27559296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 16 OC 200584		207,60
66527	27559310	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7615 OC 199646	501,00	
66527	27559310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7615 OC 199646		501,00
66527	27559333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 575388 OC 199922	806,56	
66527	27559333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 575388 OC 199922		806,56
66527	27559334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320243 OC 199958	1.587,60	
66527	27559334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320243 OC 199958		1.587,60
66527	27559337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3527 OC 199676	1.676,50	
66527	27559337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3527 OC 199676		1.676,50
66527	27559338	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 585 OC 200587	536,00	
66527	27559338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 585 OC 200587		536,00
66527	27559339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX DO BRASIL S/A 54882 OC 200586	7.160,00	
66527	27559339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX DO BRASIL S/A 54882 OC 200586		7.160,00
66527	27559365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113178 OC 199962	11.759,20	
66527	27559365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113178 OC 199962		11.759,20
66527	27559382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66831 OC 199959	1.677,60	
66527	27559382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66831 OC 199959		1.677,60
66527	27559413	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/05-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	269,93	
66527	27559413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/05-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		269,93
66527	27559417	2.1.1.02.03.144		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.750,87	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 08 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.750,87
66527	27559427	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260605006216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	
66527	27559427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260605006216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.500,00
66527	27559448	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260605006265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	
66527	27559448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260605006265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.500,00
66527	27559463	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260605006324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	
66527	27559463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260605006324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.500,00
66527	27559464	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260605006002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	
66527	27559464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260605006002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.500,00
66527	27559473	2.1.1.02.03.166		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.591,81	
66527	27559473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.591,81
66527	27559475	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260605006167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	
66527	27559475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260605006167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.500,00
66527	27559484	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 74104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.423,86	
66527	27559484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 74104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.423,86
66527	27559492	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 112/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30,00	
66527	27559492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 112/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30,00
66527	27559505	2.1.1.02.03.150		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2561 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	27.845,89	
66527	27559505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2561 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		27.845,89
66527	27559514	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/05-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	771,41	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		08 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559514		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/05-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		771,41
66527	27559525	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.640,42	
66527	27559525		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.640,42
66527	27559526	2.1.1.02.03.232		REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	60,00	
66527	27559526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		60,00
66527	27559540	2.1.1.02.03.226		REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 45 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.200,00	
66527	27559540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 45 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.200,00
66527	27559545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16017 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E	2.996,04	
66527	27559545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16017 FUTURA COMERCIO DE PRODUTO	660,00	
66527	27559545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16017 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	349,79	
66527	27559545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16017 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	448,30	
66527	27559545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16017 INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	1.040,00	
66527	27559545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16017 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	1.879,20	
66527	27559545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16017 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO	870,00	
66527	27559545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16017 AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁME	1.458,00	
66527	27559545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16017 AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁME	899,00	
66527	27559545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	498,00	
66527	27559545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16017 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO	2.800,00	
66527	27559545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16017 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERI	268,00	
66527	27559545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16017 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOS	1.485,00	
66527	27559545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16017 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08	745,54	
66527	27559545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16017 SUPER PÃES E DELICIAS LTDA	15.191,26	
66527	27559545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16017 CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.	1.500,00	
66527	27559545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16017 CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.	1.500,00	
66527	27559545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16017 CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		08 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16017 CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.	1.500,00	
66527	27559545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16017 CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.	1.500,00	
66527	27559545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16017 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE	2.573,91	
66527	27559545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16017 ICEBERG LTDA 08/06/2026	1.617,90	
66527	27559545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16017 NATURALGAS-COMERCIO DE GAS	1.860,00	
66527	27559545		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16017 C/C N? 242		45.139,94
66527	27559581	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14137 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2,00	
66527	27559581		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14137 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2,00
66527	27559582	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1410836 08/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1410836	14.108,36	
66527	27559582		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1410836 08/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1410836		14.108,36
66527	27559583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIEL CARDOSO MEIRELES 111/2026 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 111/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	193,72	
66527	27559583		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIEL CARDOSO MEIRELES 111/2026 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 111/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		193,72
66527	27559584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 OC 196923	5.992,08	
66527	27559584		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 OC 196923		5.992,08
66527	27559585	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 110/2026 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 110/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	84,00	
66527	27559585		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE		84,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 08 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559586	2.1.1.02.01.004		CARLOS RIBEIRO NETO 110/2026 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 110/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30,00	
66527	27559586		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 112/2026 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 112/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30,00
66527	27559587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 112/2026 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 112/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.357,02	
66527	27559587		1.1.1.02.02.012	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408825 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408825 OC 198503		4.357,02
66527	27559588	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408825 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408825 OC 198503	14.775,43	
66527	27559588		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 592 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.775,43
66527	27559815	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 592 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.357,02	
66527	27559815		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408825 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408825 OC 198503		4.357,02
66527	27559816	1.1.1.02.02.012		ESTORNO DE PAGAMENTO 08/06/2026 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 OC 196923	5.992,08	
66527	27559816		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO 08/06/2026 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611		5.992,08

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		08 de Junho de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
66527	27559833	1.1.1.02.02.012		08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 OC 196923 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/06/2026	
66527	27559833		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 08/06/2026 RESGATE	74.333,45
				CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 08/06/2026 RESGATE	74.333,45
				Total do dia:	309.874,83

LUZIÂNIA,		09 de Junho de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
66169	27431234	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	132,26
66169	27431234		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	132,26
66175	27440594	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57200 DO MÊS 06/2026	1,69
66175	27440594		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57200 DO MÊS 06/2026	1,69
66175	27440595	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57200 DO MÊS 06/2026	21,80
66175	27440595		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57200 DO MÊS 06/2026	21,80
66175	27440596	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026	18,40
66175	27440596		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026	18,40
66175	27440597	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026	2,55
66175	27440597		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026	2,55
66175	27440598	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026	0,36
66175	27440598		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026	0,36
66175	27440599	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026	2,85
66175	27440599		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026	2,85
66175	27440600	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026	1,23
66175	27440600		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026	1,23
66175	27440601	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026	32,90
66175	27440601		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026	32,90
66175	27440602	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026	14,45
66175	27440602		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026	14,45
66527	27559181	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET	42,80
66527	27559181		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET	42,80

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		09 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559213	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 745 OC	5.952,55	
66527	27559213	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 745 OC	1.463,40	
66527	27559213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 745 OC		7.415,95
66527	27559214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55118 OC 199685	1.440,00	
66527	27559214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55118 OC 199685		1.440,00
66527	27559219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7814 OC	120,00	
66527	27559219	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7814 OC	26,00	
66527	27559219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7814 OC		146,00
66527	27559220	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7816 OC	39,00	
66527	27559220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7816 OC		39,00
66527	27559222	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7895 OC	365,22	
66527	27559222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7895 OC		365,22
66527	27559239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 30202 OC 199960	1.330,00	
66527	27559239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 30202 OC 199960		1.330,00
66527	27559240	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7773 OC	159,07	
66527	27559240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7773 OC		159,07
66527	27559241	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7777 OC	26,00	
66527	27559241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7777 OC		26,00
66527	27559242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410713 OC 199673	6.522,22	
66527	27559242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410713 OC 199673	2.002,93	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 09 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410713 OC 199673		8.525,15
66527	27559246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7808 OC	15,34	
66527	27559246	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7808 OC	299,90	
66527	27559246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7808 OC		315,24
66527	27559247	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7823 OC	163,74	
66527	27559247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7823 OC		163,74
66527	27559248	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7826 OC	138,24	
66527	27559248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7826 OC		138,24
66527	27559250	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7837 OC	342,95	
66527	27559250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7837 OC		342,95
66527	27559267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66754 OC 200572	4.373,20	
66527	27559267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66754 OC 200572		4.373,20
66527	27559273	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7813 OC	39,00	
66527	27559273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7813 OC		39,00
66527	27559275	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7834 OC	26,00	
66527	27559275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7834 OC		26,00
66527	27559277	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7897 OC	39,00	
66527	27559277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7897 OC		39,00
66527	27559279	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7878 OC	299,90	
66527	27559279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7878 OC		299,90
66527	27559289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410712 OC 199622	5.933,91	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 09 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410712 OC 199622		5.933,91
66527	27559294	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7806 OC	30,68	
66527	27559294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7806 OC		30,68
66527	27559295	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7811 OC	39,00	
66527	27559295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7811 OC		39,00
66527	27559308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7770 OC	13,00	
66527	27559308	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7770 OC	179,08	
66527	27559308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7770 OC		192,08
66527	27559328	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27662 OC 194497	2.312,40	
66527	27559328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27662 OC 194497		2.312,40
66527	27559332	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7793 OC	299,90	
66527	27559332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7793 OC		299,90
66527	27559356	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7825 OC	26,00	
66527	27559356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7825 OC		26,00
66527	27559363	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7803 OC	39,00	
66527	27559363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7803 OC		39,00
66527	27559364	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7790 OC	299,90	
66527	27559364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7790 OC		299,90
66527	27559386	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7875 OC	599,80	
66527	27559386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7875 OC		599,80
66527	27559387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7877 OC	26,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 09 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559387	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7877 OC	13,00	
66527	27559387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7877 OC		39,00
66527	27559418	2.1.1.02.03.224		REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	62.000,00	
66527	27559418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		62.000,00
66527	27559438	3.2.1.40.15.003		REF. TRT 18 REGIAO - CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO: 0011787920255180131 JURISDICIONADOS: LARY*** L*** F***** / INSTITUTO PATRIS	2.746,87	
66527	27559438		2.1.1.02.01.004	REF. TRT 18 REGIAO - CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO: 0011787920255180131 JURISDICIONADOS: LARY*** L*** F***** / INSTITUTO PATRIS		2.746,87
66527	27559442	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.650,00	
66527	27559442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.650,00
66527	27559443	2.1.1.02.03.242		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 62 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	27.600,00	
66527	27559443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 62 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		27.600,00
66527	27559460	2.1.1.02.03.242		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.760,00	
66527	27559460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.760,00
66527	27559479	2.1.1.02.03.228		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	560,90	
66527	27559479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		560,90
66527	27559480	2.1.1.02.03.248		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.414,98	
66527	27559480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 213 OC FORNECEDORES		5.414,98

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 09 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SERVICOS DIVERSOS		
66527	27559481	2.1.1.02.03.190		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.320,00	
66527	27559481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.320,00
66527	27559502	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 61 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.167,01	
66527	27559502		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 61 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.167,01
66527	27559546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16015 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L	686,21	
66527	27559546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16015 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERI	460,00	
66527	27559546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16015 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERI	9.738,52	
66527	27559546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16015 VENTURE INDUSTRIA E COMERC	7.569,70	
66527	27559546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16015 ICEBERG LTDA 09/06/2026	1.698,25	
66527	27559546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16015 VENTURE INDUSTRIA E COMERC	8.271,12	
66527	27559546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16015 FLYNET TELECOM LTDA - ME 0	3.100,00	
66527	27559546		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16015 C/C N? 242		31.523,80
66527	27559589	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 22994 09/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 22994 - RESCISAO GRRF - ROSANGELA GOMES SOARES	229,94	
66527	27559589		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 22994 09/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 22994 - RESCISAO GRRF - ROSANGELA GOMES SOARES		229,94
66527	27559590	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 3122 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	762,59	
66527	27559590		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 3122 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		727,12

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 09 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
66527	27559590		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3122		35,47
66527	27559591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 701 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 701 OC	23.771,75	
66527	27559591		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 701 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 701 OC		23.771,75
66527	27559592	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MINISTERIO DA FAZENDA 117879202551801 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA 117879202551801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.746,87	
66527	27559592		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MINISTERIO DA FAZENDA 117879202551801 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA 117879202551801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.746,87
66527	27559593	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/05-26 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/05-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	269,93	
66527	27559593		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/05-26 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/05-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		269,93
66527	27559594	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REF. TRT 18 REGIAO - DEPOSITO RECURSAL - RECURSO ORDINARIO - PROCESSO: 0011787920255180131 JURISDICIONADOS: LARY*** L*** F***** / INSTITUTO PATRIS	6.906,91	
66527	27559594		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REF. TRT 18 REGIAO - DEPOSITO RECURSAL - RECURSO ORDINARIO - PROCESSO: 0011787920255180131 JURISDICIONADOS: LARY*** L*** F***** / INSTITUTO PATRIS		6.906,91
66527	27559595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/05-26 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/05-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	771,41	
66527	27559595		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/05-26 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/05-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		771,41
66527	27559740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.988,35	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 09 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559740		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.988,35
66527	27559741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	4.087,50	
66527	27559741		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		4.087,50
66527	27559817	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 701 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 701 OC	23.771,75	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/06/2026		
66527	27559817		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 701 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 701 OC		23.771,75
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/06/2026		
66527	27559834	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 09/06/2026 RESGATE	49.294,63	
66527	27559834		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 09/06/2026 RESGATE		49.294,63
Total do dia:					331.611,81	331.611,81
LUZIÂNIA, 10 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66169	27431226	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21,54	
66169	27431226		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21,54
66175	27440603	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	20,61	
66175	27440603		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		20,61
66175	27440604	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	70,93	
66175	27440604		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		70,93
66175	27440605	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	140,55	
66175	27440605		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		140,55
66175	27440606	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	8,69	
66175	27440606		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		8,69
66175	27440607	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	223,15	
66175	27440607		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		223,15
66175	27440608	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	170,15	
66175	27440608		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		170,15
66175	27440609	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	12,84	
66175	27440609		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		12,84

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		10 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66175	27440610	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	30,81	
66175	27440610		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		30,81
66175	27440611	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	78,88	
66175	27440611		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		78,88
66175	27440612	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	799,82	
66175	27440612		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		799,82
66175	27440613	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	45,44	
66175	27440613		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		45,44
66175	27440614	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	13,81	
66175	27440614		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		13,81
66175	27440615	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	126,62	
66175	27440615		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		126,62
66175	27440616	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	159,81	
66175	27440616		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		159,81
66175	27440617	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	115,88	
66175	27440617		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		115,88
66175	27440618	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	206,40	
66175	27440618		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		206,40
66175	27440619	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	10,20	
66175	27440619		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		10,20
66175	27440620	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	21,86	
66175	27440620		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		21,86
66175	27440621	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	107,07	
66175	27440621		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		107,07
66175	27440622	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	425,10	
66175	27440622		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		425,10
66175	27440623	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	407,55	
66175	27440623		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		407,55
66175	27440624	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	609,39	
66175	27440624		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		609,39
66175	27440625	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	66,63	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 10 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66175	27440625		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		66,63
66175	27440626	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	23,61	
66175	27440626		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		23,61
66175	27440627	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	262,75	
66175	27440627		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		262,75
66175	27440628	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	2.984,60	
66175	27440628		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		2.984,60
66175	27440629	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	36,36	
66175	27440629		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		36,36
66175	27440630	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	10,90	
66175	27440630		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026		10,90
66527	27559179	3.2.1.40.15.013		TAXA SEM PARAR PEDAGIO	500,00	
66527	27559179		1.1.1.02.02.012	TAXA SEM PARAR PEDAGIO		500,00
66527	27559223	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7904 OC	299,90	
66527	27559223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7904 OC		299,90
66527	27559224	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7907 OC	39,00	
66527	27559224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7907 OC		39,00
66527	27559243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7891 OC	133,44	
66527	27559243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7891 OC		133,44
66527	27559249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7906 OC	26,00	
66527	27559249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7906 OC		26,00
66527	27559271	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7889 OC	148,40	
66527	27559271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7889 OC		148,40
66527	27559274	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7899 OC	288,48	
66527	27559274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7899 OC		288,48

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 10 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559291	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7888 OC	26,00	
66527	27559291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7888 OC		26,00
66527	27559292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7890 OC	133,44	
66527	27559292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7890 OC		133,44
66527	27559297	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7908 OC	1.464,84	
66527	27559297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7908 OC		1.464,84
66527	27559306	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7896 OC	1.096,39	
66527	27559306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7896 OC		1.096,39
66527	27559313	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7903 OC	299,90	
66527	27559313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7903 OC		299,90
66527	27559314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7905 OC	26,00	
66527	27559314	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7905 OC	299,90	
66527	27559314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7905 OC		325,90
66527	27559331	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7900 OC	465,11	
66527	27559331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7900 OC		465,11
66527	27559336	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7893 OC	46,78	
66527	27559336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7893 OC		46,78
66527	27559340	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7902 OC	13,00	
66527	27559340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7902 OC		13,00
66527	27559357	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7910 OC	39,00	
66527	27559357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7910 OC		39,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		10 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559358	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7894 OC	615,14	
66527	27559358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7894 OC		615,14
66527	27559367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7887 OC	13,00	
66527	27559367	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7887 OC	13,00	
66527	27559367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7887 OC		26,00
66527	27559368	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7892 OC	26,00	
66527	27559368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7892 OC		26,00
66527	27559370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7898 OC	52,00	
66527	27559370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7898 OC		52,00
66527	27559372	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7901 OC	148,40	
66527	27559372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7901 OC		148,40
66527	27559380	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7911 OC	299,90	
66527	27559380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7911 OC		299,90
66527	27559396	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.602,15	
66527	27559396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.602,15
66527	27559429	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.684,40	
66527	27559429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.684,40
66527	27559430	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.243,00	
66527	27559430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.243,00
66527	27559444	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.400,00	
66527	27559444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.400,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 10 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
66527	27559452	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.576,85
66527	27559452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.576,85
66527	27559453	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.884,45
66527	27559453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.884,45
66527	27559483	2.1.1.02.03.238		REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 64 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	102.208,50
66527	27559483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 64 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	102.208,50
66527	27559547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16383 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	299,90
66527	27559547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16383 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	299,90
66527	27559547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16383 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	163,74
66527	27559547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16383 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	315,24
66527	27559547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16383 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00
66527	27559547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16383 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	192,08
66527	27559547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16383 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00
66527	27559547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16383 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00
66527	27559547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16383 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	26,00
66527	27559547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16383 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	159,07
66527	27559547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16383 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	146,00
66527	27559547		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16383 C/C N? 242	1.718,93
66527	27559596	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 311296 10/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 311296 - ELISABETE JESUS DE ARAUJO	3.112,96
66527	27559596		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 311296 10/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 311296 - ELISABETE JESUS DE ARAUJO	3.112,96
66527	27559597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 701 10/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 701 OC	23.771,75
66527	27559597		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 701 10/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 701 OC	23.771,75

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		10 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559598	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 135143 10/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 135143 - RESCISAO TRCT - ROSANGELA GOMES SOARES	1.351,43	
66527	27559598		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 135143 10/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 135143 - RESCISAO TRCT - ROSANGELA GOMES SOARES		1.351,43
66527	27559835	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 10/06/2026 RESGATE	30.455,07	
66527	27559835		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 10/06/2026 RESGATE		30.455,07
Total do dia:					186.734,46	186.734,46
LUZIÂNIA,		11 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66175	27440631	1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 57345 DO MÊS 06/2026	147,00	
66175	27440631		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 57345 DO MÊS 06/2026		147,00
66175	27440632	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57345 DO MÊS 06/2026	6,94	
66175	27440632		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57345 DO MÊS 06/2026		6,94
66175	27440633	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 57345 DO MÊS 06/2026	1,09	
66175	27440633		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 57345 DO MÊS 06/2026		1,09
66175	27440634	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 57359 DO MÊS 06/2026	124,85	
66175	27440634		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 57359 DO MÊS 06/2026		124,85
66175	27440635	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 57359 DO MÊS 06/2026	223,82	
66175	27440635		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 57359 DO MÊS 06/2026		223,82
66175	27440636	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57359 DO MÊS 06/2026	7,35	
66175	27440636		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57359 DO MÊS 06/2026		7,35
66175	27440637	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 57359 DO MÊS 06/2026	233,26	
66175	27440637		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 57359 DO MÊS 06/2026		233,26
66175	27440638	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026	4,92	
66175	27440638		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026		4,92
66175	27440639	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026	73,50	
66175	27440639		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026		73,50
66175	27440640	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026	7,10	
66175	27440640		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026		7,10

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 11 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
66175	27440641	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026	875,39
66175	27440641		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026	875,39
66175	27440642	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026	8,33
66175	27440642		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026	8,33
66175	27440643	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026	13,83
66175	27440643		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026	13,83
66175	27440644	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026	84,05
66175	27440644		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026	84,05
66175	27440645	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026	9,11
66175	27440645		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026	9,11
66175	27440646	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026	36,34
66175	27440646		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026	36,34
66175	27440647	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026	1,97
66175	27440647		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026	1,97
66175	27440648	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026	9,59
66175	27440648		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026	9,59
66527	27559199	1.1.1.02.02.012		DEVOLUCAO DE FOLHA PAGAMENTO - ELISABETE JESUS	3.112,96
66527	27559199		2.1.1.02.05.001	DEVOLUCAO DE FOLHA PAGAMENTO - ELISABETE JESUS	3.112,96
66527	27559234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 66341 OC 199686	950,00
66527	27559234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 66341 OC 199686	950,00
66527	27559285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131212 OC 199675	2.043,70
66527	27559285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131212 OC 199675	2.043,70
66527	27559361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7909 OC	120,00
66527	27559361	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7909 OC	338,69
66527	27559361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7909 OC	458,69
66527	27559402	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 47233677 - REFERENTE A TRANSAÇÃO 11854299 REALIZADA COM FUNDO ESP MUN PARA O CORPO DE BOMBEIROS PROTOCOLO 9395126 AREA: 5313.09M2.	1.355,78

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 11 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 47233677 - REFERENTE A TRANSAÇÃO 11854299 REALIZADA COM FUNDO ESP MUN PARA O CORPO DE BOMBEIROS PROTOCOLO 9395126 AREA: 5313.09M2.		1.355,78
66527	27559432	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.750,00	
66527	27559432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.488,75
66527	27559432		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15801		261,25
66527	27559440	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.655,79	
66527	27559440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.655,79
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	288,48	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	30,68	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 LM3 COMERCIO E SERVICO LTD	7.016,40	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	299,90	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	26,00	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	26,00	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	133,44	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	133,44	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	26,00	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	46,78	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	615,14	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	1.096,39	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	148,40	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	299,90	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	325,90	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	26,00	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	299,90	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		11 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	465,11	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	299,90	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	1.464,84	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	138,24	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	26,00	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	342,95	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	599,80	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	26,00	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	52,00	
66527	27559548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	365,22	
66527	27559548	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16375 RAIZEN S.A 11/06/2026	5.423,86	
66527	27559548		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16375 C/C N? 242		20.237,67
66527	27559599	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3218 11/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	851,13	
66527	27559599		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3218 11/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		798,79
66527	27559599		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3218		12,77
66527	27559599		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3218		39,57
66527	27559600	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 929 11/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.392,21	
66527	27559600		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 929 11/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.392,21
66527	27559601	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA MEDICA ANGIOMASTER LTDA 09 11/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ANGIOMASTER LTDA 09 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.400,00	
66527	27559601		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA		33.400,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		11 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559602	2.1.1.02.09.004		MEDICA ANGIOMASTER LTDA 09 11/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ANGIOMASTER LTDA 09 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.860,00	
66527	27559602		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-370 11/06/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 370		1.860,00
66527	27559603	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT D-370 11/06/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 370	2.600,00	
66527	27559603		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 1296 11/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.600,00
66527	27559604	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1032262 11/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1032262 - FERIAS 3 COLABORADORES	10.322,62	
66527	27559604		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1032262 11/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1032262 - FERIAS 3 COLABORADORES		10.322,62
66527	27559742	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA	11.528,71	
66527	27559742		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA		11.528,71
66527	27559743	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD ME	3.429,00	
66527	27559743		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD ME		3.218,12
66527	27559743		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 282		51,43
66527	27559743		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 282		159,45
66527	27559744	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOS	1.969,00	
66527	27559744		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOS		1.969,00
66527	27559745	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER	1.940,00	
66527	27559745		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER		1.940,00
66527	27559746	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC O	8.000,00	
66527	27559746		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC O		8.000,00
66527	27559747	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.576,85	
66527	27559747		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.576,85

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		11 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559748	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.884,45	
66527	27559748		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.884,45
66527	27559749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MED	6.271,72	
66527	27559749		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MED		6.271,72
66527	27559836	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 11/06/2026 RESGATE	105.887,18	
66527	27559836		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 11/06/2026 RESGATE		105.887,18
Total do dia:					245.345,90	245.345,90
LUZIÂNIA,		12 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66169	27431241	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	205,20	
66169	27431241		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		205,20
66527	27559184	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - DCTF RETIDOS MATRIZ	135,30	
66527	27559184		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - DCTF RETIDOS MATRIZ		135,30
66527	27559196	1.1.2.02.09.001		NF 3346 ANGIO MASTER PAGA EM DUPLICIDADE	52,00	
66527	27559196		1.1.1.02.02.012	NF 3346 ANGIO MASTER PAGA EM DUPLICIDADE		52,00
66527	27559197	1.1.2.02.09.001		NF 6420 - ANGIO MASTER PAGA EM DUPLICIDADE	13,00	
66527	27559197		1.1.1.02.02.012	NF 6420 - ANGIO MASTER PAGA EM DUPLICIDADE		13,00
66527	27559212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 2003489 OC 199663	1.686,38	
66527	27559212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 2003489 OC 199663		1.686,38
66527	27559238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131306 OC 201564	3.555,50	
66527	27559238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131306 OC 201564		3.555,50
66527	27559265	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 27 OC 201554	1.175,80	
66527	27559265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 27 OC 201554		1.175,80
66527	27559278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67070 OC 201498	1.319,52	
66527	27559278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67070 OC 201498		1.319,52

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		12 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559286	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 28 OC 200584	622,80	
66527	27559286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 28 OC 200584		622,80
66527	27559298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113233 OC 199936	2.646,46	
66527	27559298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113233 OC 199936		2.646,46
66527	27559305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 161861 OC 201270	4.080,17	
66527	27559305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 161861 OC 201270		4.080,17
66527	27559329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 40626 OC 199934	1.980,00	
66527	27559329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 40626 OC 199934		1.980,00
66527	27559330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 588 OC 199691	684,00	
66527	27559330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 588 OC 199691		684,00
66527	27559345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 36449 OC 199612	4.399,76	
66527	27559345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 36449 OC 199612		4.399,76
66527	27559354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PC MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI 1902 OC 200794	3.234,00	
66527	27559354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PC MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI 1902 OC 200794		3.234,00
66527	27559355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 589 OC 198570	597,60	
66527	27559355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 589 OC 198570		597,60
66527	27559371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 82070 OC 199674	5.019,00	
66527	27559371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 82070 OC 199674		5.019,00
66527	27559385	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1761 OC 198479	1.955,45	
66527	27559385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1761 OC 198479		1.955,45
66527	27559445	3.2.1.30.03.033		REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.000,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 12 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.000,00
66527	27559461	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 32801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,00	
66527	27559461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 32801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		170,00
66527	27559467	2.1.1.02.03.256		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.622,00	
66527	27559467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.622,00
66527	27559605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 4695 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 4695 OC	52,00	
66527	27559605		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 4695 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 4695 OC		52,00
66527	27559606	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5897 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5897	84,61	
66527	27559606		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5897 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5897		84,61
66527	27559607	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3625 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3625	375,00	
66527	27559607		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3625 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3625		375,00
66527	27559608	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-73461 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73461	17,13	
66527	27559608		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-73461 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73461		17,13
66527	27559609	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-73712 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73712	52,78	
66527	27559609		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-73712 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC		52,78

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 12 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559610	2.1.1.1.02.09.002		1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73712	120,71	
66527	27559610		1.1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-598 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 598		120,71
66527	27559611	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-73311 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73311	17,13	
66527	27559611		1.1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-73311 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73311		17,13
66527	27559612	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1587 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1587	34,28	
66527	27559612		1.1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1587 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1587		34,28
66527	27559613	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-151 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 151	1.150,32	
66527	27559613		1.1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-151 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 151		1.150,32
66527	27559614	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-74317 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74317	17,13	
66527	27559614		1.1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-74317 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74317		17,13
66527	27559615	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-74071 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74071	52,78	
66527	27559615		1.1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-74071 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74071		52,78
66527	27559616	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1588 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1588	41,13	
66527	27559616		1.1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		41,13

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		12 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559617	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-1588 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1588	52,78	
66527	27559617		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-74343 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74343		52,78
66527	27559618	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1589 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1589	24,00	
66527	27559618		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1589 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1589		24,00
66527	27559619	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-75027 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75027	53,10	
66527	27559619		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-75027 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75027		53,10
66527	27559620	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1588 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1588	127,49	
66527	27559620		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1588 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1588		127,49
66527	27559621	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3625 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3625	1.162,50	
66527	27559621		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3625 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3625		1.162,50
66527	27559622	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-370 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 370	2.883,00	
66527	27559622		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-370 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 370		2.883,00
66527	27559623	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	53,10	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		12 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559623		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-74317 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		53,10
66527	27559624	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-74317 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	2.198,23	
66527	27559624		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-65 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		2.198,23
66527	27559625	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-65 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	1.031,40	
66527	27559625		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-100 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		1.031,40
66527	27559626	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-100 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	177,86	
66527	27559626		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-269 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		177,86
66527	27559627	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-269 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	106,26	
66527	27559627		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1587 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		106,26
66527	27559628	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1587 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	53,10	
66527	27559628		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-73876 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		53,10
66527	27559629	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-73876 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	72.380,46	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 12 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA 64		
66527	27559629		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-64 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 64		72.380,46
66527	27559630	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1589 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1589	74,40	
66527	27559630		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1589 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1589		74,40
66527	27559631	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-73461 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73461	53,10	
66527	27559631		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-73461 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73461		53,10
66527	27559632	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1586 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1586	1.107,62	
66527	27559632		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1586 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1586		1.107,62
66527	27559633	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2623 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2623	35,65	
66527	27559633		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2623 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2623		35,65
66527	27559634	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-151 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 151	3.565,99	
66527	27559634		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-151 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 151		3.565,99
66527	27559635	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-16 12/06/2026 Detalhamento	1.162,50	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 12 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559635		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 16		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		1.162,50
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-16 12/06/2026 Detalhamento		
66527	27559636	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 16		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	8.418,88	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-68 12/06/2026 Detalhamento		
66527	27559636		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 68		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		8.418,88
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-68 12/06/2026 Detalhamento		
66527	27559637	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 68		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	231,67	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-21799 12/06/2026 Detalhamento		
66527	27559637		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21799		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		231,67
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-21799 12/06/2026 Detalhamento		
66527	27559638	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21799		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	262,27	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5897 12/06/2026 Detalhamento		
66527	27559638		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5897		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		262,27
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5897 12/06/2026 Detalhamento		
66527	27559639	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5897		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	163,60	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-74343 12/06/2026 Detalhamento		
66527	27559639		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74343		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		163,60
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-74343 12/06/2026 Detalhamento		
66527	27559640	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74343		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	163,60	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-73073 12/06/2026 Detalhamento		
66527	27559640		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73073		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		163,60
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-73073 12/06/2026 Detalhamento		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		12 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559641	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73073		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	374,20	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-598 12/06/2026 Detalhamento		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION		
66527	27559641		1.1.1.02.02.012	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 598		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		374,20
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-598 12/06/2026 Detalhamento		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION		
66527	27559642	2.1.1.02.09.005		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 598		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	163,60	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-74071 12/06/2026 Detalhamento		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74071		
66527	27559642		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-74071 12/06/2026 Detalhamento		163,60
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74071		
66527	27559643	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-73311 12/06/2026 Detalhamento	53,10	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73311		
66527	27559643		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-73311 12/06/2026 Detalhamento		53,10
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73311		
66527	27559644	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-101622 12/06/2026 Detalhamento	227,05	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 101622		
66527	27559644		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-101622 12/06/2026 Detalhamento		227,05
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 101622		
66527	27559645	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-57 12/06/2026 Detalhamento	4.764,87	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 57		
66527	27559645		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-57 12/06/2026 Detalhamento		4.764,87
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 57		
66527	27559646	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2617 12/06/2026 Detalhamento	35,47	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 12 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559646		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2617		35,47
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2617 12/06/2026 Detalhamento		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2617		
66527	27559647	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	163,60	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-73712 12/06/2026 Detalhamento		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73712		
66527	27559647		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		163,60
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-73712 12/06/2026 Detalhamento		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73712		
66527	27559648	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	332,70	
				TERC 1,5% - HEL D-100 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC		
				1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 100		
66527	27559648		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		332,70
				TERC 1,5% - HEL D-100 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC		
				1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 100		
66527	27559649	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC	96,66	
				11% ENTRADAS - HEL D-15577 12/06/2026 Detalhamento INSS TERC		
				11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15577		
66527	27559649		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC		96,66
				11% ENTRADAS - HEL D-15577 12/06/2026 Detalhamento INSS TERC		
				11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15577		
66527	27559650	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	11,50	
				TERC 1,5% - HEL D-2623 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC		
				1,5% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2623		
66527	27559650		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		11,50
				TERC 1,5% - HEL D-2623 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC		
				1,5% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2623		
66527	27559651	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	1.537,06	
				TERC 1,5% - HEL D-57 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC		
				1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 57		
66527	27559651		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		1.537,06
				TERC 1,5% - HEL D-57 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC		
				1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 57		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		12 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559652	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-75027 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75027	17,13	
66527	27559652		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-75027 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75027		17,13
66527	27559653	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-73876 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73876	17,13	
66527	27559653		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-73876 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73876		17,13
66527	27559654	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-16 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 16	375,00	
66527	27559654		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-16 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 16		375,00
66527	27559655	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-21799 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21799	74,73	
66527	27559655		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-21799 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21799		74,73
66527	27559656	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1586 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1586	357,30	
66527	27559656		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1586 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1586		357,30
66527	27559657	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-370 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 370	930,00	
66527	27559657		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-370 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 370		930,00
66527	27559658	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-64 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 64	23.348,53	
66527	27559658		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-64 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC		23.348,53

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 12 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559659	2.1.1.02.09.002		1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-65 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC	709,11	
66527	27559659		1.1.1.02.02.012	1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-65 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC		709,11
66527	27559660	2.1.1.02.09.002		1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-269 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC	57,38	
66527	27559660		1.1.1.02.02.012	1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-269 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC		57,38
66527	27559661	2.1.1.02.09.002		1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-73073 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC	52,78	
66527	27559661		1.1.1.02.02.012	1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-73073 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC		52,78
66527	27559662	2.1.1.02.09.002		1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-68 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC	2.715,77	
66527	27559662		1.1.1.02.02.012	1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-68 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC		2.715,77
66527	27559663	2.1.1.02.01.001		1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 4594 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 4594 OC	206,70	
66527	27559663	1.1.2.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 4594 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 4594 OC	0,09	
66527	27559663		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 4594 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 4594 OC		206,79
66527	27559664	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 32801 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 32801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,00	
66527	27559664		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 32801 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE A		170,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 12 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559665	2.1.1.02.01.004		F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 32801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 11 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.000,00	
66527	27559665		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 11 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.000,00
66527	27559666	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 12 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.000,00	
66527	27559666		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 12 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.000,00
66527	27559667	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 593 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.655,79	
66527	27559667		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 593 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.655,79
66527	27559668	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDSON SOUZA FARIAS 33 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.850,00	
66527	27559668		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDSON SOUZA FARIAS 33 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.850,00
66527	27559669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6271 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6271 OC	238,63	
66527	27559669		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6271 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6271 OC		238,63
66527	27559837	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 12/06/2026 RESGATE	165.293,74	
66527	27559837		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 12/06/2026 RESGATE		165.293,74

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
LUZIÂNIA, 12 de Junho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
								Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:								392.541,12	392.541,12
LUZIÂNIA, 13 de Junho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
								Valor Débito	Valor Crédito
66211	1206002	2.1.1.02.03.112		VALOR	REF	REC	SALDO CONTR 07/2022 - MRNET LINK	1.516,67	
66211	1206002		2.1.1.02.03.113	REDUNDANTE					1.516,67
66211	1206003	2.1.1.02.03.114		VALOR	REF	REC	SALDO CONTR 07/2022 - NOVA CLINICA	5.968,68	
66211	1206003		2.1.1.02.03.115	REDUNDANTE					5.968,68
66211	1206004	2.1.1.02.03.116		VALOR	REF	REC	SALDO CONTR 03/2024 - MUNDO DIGITAL	117.168,00	
66211	1206004		2.1.1.02.03.117	CERTIFICADOS					117.168,00
66211	1206005	2.1.1.02.03.126		VALOR	REF	REC	SALDO CONTR 03/2024 - MUNDO DIGITAL	16.090,21	
66211	1206005		2.1.1.02.03.127	CERTIFICADOS					16.090,21
66211	1206006	2.1.1.02.03.128		VALOR	REF	REC	SALDO CONTR 40/2022 - INFINITY TECNOLOGIA	3.210,92	
66211	1206006		2.1.1.02.03.129	VALOR	REF	REC	SALDO CONTR 40/2022 - INFINITY TECNOLOGIA	7.827,74	
66211	1206007	2.1.1.02.03.142		VALOR	REF	REC	SALDO CONTR 41/2022 - VIP DIGITAL	29.682,93	
66211	1206007		2.1.1.02.03.143	VALOR	REF	REC	SALDO CONTR 41/2022 - VIP DIGITAL	4.979,12	
66211	1206008	2.1.1.02.03.144		VALOR	REF	REC	SALDO CONTR 52/2022 - D3 SOLUCOES	5.400,00	
66211	1206008		2.1.1.02.03.145	VALOR	REF	REC	SALDO CONTR 52/2022 - D3 SOLUCOES	5.103,00	
66211	1206009	2.1.1.02.03.146		VALOR	REF	REC	SALDO CONTR 55/2022 - ACF - GESTAO DE	43.775,43	
66211	1206009		2.1.1.02.03.147	PESSOAS					43.775,43
66211	1206010	2.1.1.02.03.162		VALOR	REF	REC	SALDO CONTR 55/2022 - ACF - GESTAO DE		
66211	1206010		2.1.1.02.03.163	PESSOAS					
66211	1206011	2.1.1.02.03.164		VALOR	REF	REC	SALDO CONTR 61/2022 - INDCOM - RESIDUOS		
66211	1206011		2.1.1.02.03.165	VALOR	REF	REC	SALDO CONTR 61/2022 - INDCOM - RESIDUOS		
66211	1206012	2.1.1.02.03.166		VALOR	REF	REC	SALDO CONTR 102/2022 - VS SOLUCOES E		
66211	1206012		2.1.1.02.03.167	TECNOLOGIA					
66211	1206012			VALOR	REF	REC	SALDO CONTR 102/2022 - VS SOLUCOES E		
66211	1206012			TECNOLOGIA					
66211	1206012			VALOR	REF	REC	SALDO CONTR 02/2023 - VS SOLUCOES E		
66211	1206012			TECNOLOGIA					
66211	1206012			VALOR	REF	REC	SALDO CONTR 02/2023 - VS SOLUCOES E		
66211	1206012			TECNOLOGIA					
66211	1206012			VALOR	REF	REC	SALDO CONTR 15/2022 - TESLA LOC. INSTR.		
66211	1206012			HOSPITALARES					
66211	1206012			VALOR	REF	REC	SALDO CONTR 15/2022 - TESLA LOC. INSTR.		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 13 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES		
66211	1206013	2.1.1.02.03.168		VALOR REF REC SALDO CONTR 52/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA	550.118,44	
66211	1206013		2.1.1.02.03.169	VALOR REF REC SALDO CONTR 52/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA		550.118,44
66211	1206014	2.1.1.02.03.172		VALOR REF REC SALDO CONTR 049/2023 -MF MEDICAL COM E MAN	41.513,05	
66211	1206014		2.1.1.02.03.173	VALOR REF REC SALDO CONTR 049/2023 -MF MEDICAL COM E MAN		41.513,05
66211	1206015	2.1.1.02.03.176		VALOR REF REC SALDO CONTR 12/2023 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	49.409,89	
66211	1206015		2.1.1.02.03.177	VALOR REF REC SALDO CONTR 12/2023 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAO		49.409,89
66211	1206016	2.1.1.02.03.190		VALOR REF REC SALDO CONTR 81/2023 -INFINITY TECNOLOGIA	2.112,00	
66211	1206016		2.1.1.02.03.191	VALOR REF REC SALDO CONTR 81/2023 -INFINITY TECNOLOGIA		2.112,00
66211	1206017	3.2.1.30.03.015		VALOR REF REC SALDO CONTR 02/2024 -GLOBALTHINGS TECNOLOGIA	512,46	
66211	1206017		2.1.1.02.03.203	VALOR REF REC SALDO CONTR 02/2024 -GLOBALTHINGS TECNOLOGIA		512,46
66211	1206018	2.1.1.02.03.204		VALOR REF REC SALDO CONTR 92/2023 -TWD MEDCAL SERVICOS	459,00	
66211	1206018		2.1.1.02.03.205	VALOR REF REC SALDO CONTR 92/2023 -TWD MEDCAL SERVICOS		459,00
66211	1206019	2.1.1.02.03.206		VALOR REF REC SALDO CONTR 04/2024 -APEX SAUDE - UTI	1.805.051,34	
66211	1206019		2.1.1.02.03.207	VALOR REF REC SALDO CONTR 04/2024 -APEX SAUDE - UTI		1.805.051,34
66211	1206020	2.1.1.02.03.214		VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 -ZURC ODONTO	8.000,00	
66211	1206020		2.1.1.02.03.215	VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 -ZURC ODONTO		8.000,00
66211	1206021	2.1.1.02.03.216		VALOR REF REC SALDO CONTR 11/2024 -VITTARE GESTAO	80.138,60	
66211	1206021		2.1.1.02.03.217	VALOR REF REC SALDO CONTR 11/2024 -VITTARE GESTAO		80.138,60
66211	1206022	2.1.1.02.03.220		VALOR REF REC SALDO CONTR 02/2025 - HEALTH PROCTOLOGISTA	4.800,00	
66211	1206022		2.1.1.02.03.221	VALOR REF REC SALDO CONTR 02/2025 - HEALTH PROCTOLOGISTA		4.800,00
66211	1206025	2.1.1.02.03.226		VALOR REF REC SALDO CONTR 05/2025 -GESTAO ENGENH CLINICA	1.386,67	
66211	1206025		2.1.1.02.03.227	VALOR REF REC SALDO CONTR 05/2025 -GESTAO ENGENH CLINICA		1.386,67
66211	1206026	2.1.1.02.03.228		VALOR REF REC SALDO CONTR 08/2025 -INFINITY - FERRAMENTAS	7.898,92	
66211	1206026		2.1.1.02.03.229	VALOR REF REC SALDO CONTR 08/2025 -INFINITY - FERRAMENTAS		7.898,92
66211	1206027	2.1.1.02.03.234		VALOR REF REC SALDO CONTR 11/2025 -PMT GESTAO -LOC.AMBUL	14.721,72	
66211	1206027		2.1.1.02.03.235	VALOR REF REC SALDO CONTR 11/2025 -PMT GESTAO -LOC.AMBUL		14.721,72
66211	1206028	2.1.1.02.03.240		VALOR REF REC SALDO CONTR 15/2025 -TESLA - MANUT EQUIP RAIO-X	5.000,00	
66211	1206028		2.1.1.02.03.241	VALOR REF REC SALDO CONTR 15/2025 -TESLA - MANUT EQUIP		5.000,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 13 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66211	1206029	2.1.1.02.03.242		RAIO-X		
66211	1206029		2.1.1.02.03.243	VALOR REF REC SALDO CONTR 14/2025 -LOC AMB E M.O. MEDICA	2.350,00	
66211	1206030	2.1.1.02.03.246		VALOR REF REC SALDO CONTR 14/2025 -LOC AMB E M.O. MEDICA		2.350,00
66211	1206030		2.1.1.02.03.247	VALOR REF REC SALDO CONTR 17/2025 -INOVAR - AUDIT INTERNA -	2.000,00	
66211	1206031	2.1.1.02.03.254		VALOR REF REC SALDO CONTR 17/2025 -INOVAR - AUDIT INTERNA -		2.000,00
66211	1206031		2.1.1.02.03.255	VALOR REF REC SALDO CONTR 23/2025 -LOCACAO VEICULO ADM	19.153,00	
66211	1206032	2.1.1.02.03.256		VALOR REF REC SALDO CONTR 23/2025 -LOCACAO VEICULO ADM		19.153,00
66211	1206032		2.1.1.02.03.257	VALOR REF REC SALDO CONTR 24/2025 -BOMBAS INFUSAO/INSUMOS	77.106,00	
66211	1206032		2.1.1.02.03.257	VALOR REF REC SALDO CONTR 24/2025 -BOMBAS INFUSAO/INSUMOS		77.106,00
66211	1206033	2.1.1.02.03.258		VALOR REF REC SALDO CONTR 25/2025 -METROLOGIA E CALIBRACAO	3.392,91	
66211	1206033		2.1.1.02.03.259	VALOR REF REC SALDO CONTR 25/2025 -METROLOGIA E CALIBRACAO		3.392,91
66211	1206034	2.1.1.02.03.260		VALOR REF REC SALDO CONTR 26/2025 -OPME - ORTOPIEDIA	178.400,00	
66211	1206034		2.1.1.02.03.261	VALOR REF REC SALDO CONTR 26/2025 -OPME - ORTOPIEDIA		178.400,00
66772	2006006	1.9.1.02.01.001		VALOR REF RECONH. T.A.3 DO CONTRATO GESTAO 45/2022	189.122.429,52	
66772	2006006		2.9.1.02.01.001	VALOR REF RECONH. T.A.3 DO CONTRATO GESTAO 45/2022		189.122.429,52
Total do dia:					192.216.676,22	192.216.676,22
LUZIÂNIA, 15 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559198	1.1.2.02.09.001		VGM PAGA ERRADA	458,69	
66527	27559198		1.1.1.02.02.012	VGM PAGA ERRADA		458,69
66527	27559373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67138 OC 199959	3.067,26	
66527	27559373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67138 OC 199959		3.067,26
66527	27559388	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.422,43	
66527	27559388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.422,43
66527	27559415	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 618 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.296,25	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 15 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 618 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.296,25
66527	27559416	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.736,60	
66527	27559416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.736,60
66527	27559420	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCES DA NOEMIA LTDA 422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.101,50	
66527	27559420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCES DA NOEMIA LTDA 422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.101,50
66527	27559428	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 8766 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.818,10	
66527	27559428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 8766 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.818,10
66527	27559431	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.799,90	
66527	27559431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.799,90
66527	27559465	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.859,14	
66527	27559465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.859,14
66527	27559504	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.860,00	
66527	27559504		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.860,00
66527	27559515	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 8956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.863,75	
66527	27559515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 8956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.863,75
66527	27559531	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.152,25	
66527	27559531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.152,25
66527	27559532	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.597,25	
66527	27559532		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.597,25
66527	27559549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16384 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.213,88	
66527	27559549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16384 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO	6.061,10	
66527	27559549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16384 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	326,72	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		15 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16384 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	7.989,97	
66527	27559549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16384 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15	597,60	
66527	27559549		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16384 C/C N? 242		16.189,27
66527	27559670	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	1.650,00	
66527	27559670		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		1.650,00
66527	27559671	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	560,90	
66527	27559671		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		560,90
66527	27559672	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	25.167,01	
66527	27559672		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		25.167,01
66527	27559673	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	8.320,00	
66527	27559673		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		8.320,00
66527	27559674	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	16.760,00	
66527	27559674		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		16.760,00
66527	27559675	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	5.414,98	
66527	27559675		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		5.414,98
66527	27559676	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	27.600,00	
66527	27559676		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		27.600,00
66527	27559677	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC	12.070,80	
66527	27559677		1.1.1.02.02.012	SERVICOS LTDA 1767 15/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC		12.070,80
66527	27559678	2.1.1.02.01.004		SERVICOS LTDA 1767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	62.000,00	
66527	27559678		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM		56.327,00
66527	27559678		2.1.1.02.09.002	ENDOSCOPIA LTDA 372 15/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM		930,00
66527	27559678		2.1.1.02.09.004	ENDOSCOPIA LTDA 372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.860,00
66527	27559678		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA		2.883,00
66527	27559678			LTDA 372		
66527	27559678			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA		
66527	27559678			LTDA 372		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 15 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559679	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 20 15/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.622,00	
66527	27559679		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 20 15/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.622,00
66527	27559680	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 77 15/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 77 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.548.976,28	
66527	27559680		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 77 15/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 77 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.453.714,24
66527	27559680		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 77		23.234,64
66527	27559680		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 77		72.027,40
66527	27559681	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 18 15/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.000,00	
66527	27559681		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 18 15/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.462,50
66527	27559681		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 18		375,00
66527	27559681		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 18		1.162,50
66527	27559750	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA	5.000,00	
66527	27559750		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA		5.000,00
66527	27559751	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA	14.591,81	
66527	27559751		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA		14.591,81
66527	27559752	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM I	6.383,81	
66527	27559752		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM I		6.383,81
66527	27559753	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC	23.819,72	
66527	27559753		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC		22.354,80

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 15 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559753		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1757		357,30
66527	27559753		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1757		1.107,62
66527	27559754	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC	2.285,24	
66527	27559754		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC		2.144,70
66527	27559754		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1758		34,28
66527	27559754		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1758		106,26
66527	27559755	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC	2.741,82	
66527	27559755		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC		2.573,20
66527	27559755		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1759		41,13
66527	27559755		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1759		127,49
66527	27559756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC	1.600,00	
66527	27559756		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC		1.501,60
66527	27559756		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1760		24,00
66527	27559756		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1760		74,40
66527	27559757	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NP TEC	11.580,00	
66527	27559757		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NP TEC		10.867,83
66527	27559757		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 3052		173,70
66527	27559757		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 3052		538,47
66527	27559758	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO	3.200,00	
66527	27559758		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO		3.200,00
66527	27559759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTAR	78.473,00	
66527	27559759		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTAR		73.646,91
66527	27559759		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 158		1.177,10
66527	27559759		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 158		3.648,99
66527	27559760	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA	14.591,81	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 15 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559760		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA		14.591,81
66527	27559761	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA	5.000,00	
66527	27559761		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA		5.000,00
66527	27559762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA C	6.916,80	
66527	27559762		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA C		6.491,42
66527	27559762		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22041		103,75
66527	27559762		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22041		321,63
66527	27559763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTA	7.821,90	
66527	27559763		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTA		7.821,90
66527	27559764	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO	5.640,42	
66527	27559764		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO		5.293,54
66527	27559764		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6046		84,61
66527	27559764		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6046		262,27
66527	27559838	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 15/06/2026 RESGATE	1.851.780,72	
66527	27559838		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 15/06/2026 RESGATE		1.851.780,72
Total do dia:					3.850.791,41	3.850.791,41
LUZIÂNIA, 16 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66347	181401	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - DAIANE RODRIGUES	1.469,67	
66347	181401		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - DAIANE RODRIGUES		1.469,67
66347	181402	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - JOELMA DE OLIVEI	1.469,67	
66347	181402		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - JOELMA DE OLIVEI		1.469,67
66347	181403	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - KELEN MALTA MARI	1.469,67	
66347	181403		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - KELEN MALTA MARI		1.469,67
66347	181404	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - FABRICIO RODRIGU	1.469,67	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 16 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66347	181404		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - FABRICIO RODRIGU		1.469,67
66347	181405 3.2.1.20.01.001			VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - CRISTIANE DE AZE	1.469,67	
66347	181405		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - CRISTIANE DE AZE		1.469,67
66347	181406 3.2.1.20.01.001			VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - MARIANA LUIZA NI	777,64	
66347	181406		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - MARIANA LUIZA NI		777,64
66347	181407 3.2.1.20.01.001			VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - RODRIGO LIMA DE	777,64	
66347	181407		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - RODRIGO LIMA DE		777,64
66527	27559185 3.2.1.40.18.007			SEDE - PESSOAL E ENGARGOS - FGTS MATRIZ	2.285,30	
66527	27559185		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENGARGOS - FGTS MATRIZ		2.285,30
66527	27559203 1.1.1.02.02.012			ESTORNO DE JUROS NF 144299 VIA NUT	14,46	
66527	27559203		3.2.1.40.21.002	ESTORNO DE JUROS NF 144299 VIA NUT		14,46
66527	27559204 1.1.1.02.02.012			ESTORNO DE JUROS NF 144611 VIA NUT	9,98	
66527	27559204		3.2.1.40.21.002	ESTORNO DE JUROS NF 144611 VIA NUT		9,98
66527	27559205 1.1.1.02.02.012			ESTORNO DE PGT FEITO ERRADO VGM ENDOSCOPIA LTDA	458,69	
66527	27559205		1.1.2.02.09.001	ESTORNO DE PGT FEITO ERRADO VGM ENDOSCOPIA LTDA		458,69
66527	27559230 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 595 OC 199691	6.318,57	
66527	27559230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 595 OC 199691		6.318,57
66527	27559231 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA 2008 OC 199692	2.120,00	
66527	27559231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA 2008 OC 199692		2.120,00
66527	27559302 1.1.5.02.01.008			REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 706 OC	302,20	
66527	27559302 1.1.5.02.01.011			REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 706 OC	19.916,44	
66527	27559302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 706 OC		20.218,64
66527	27559348 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2190 OC 201785	1.092,00	
66527	27559348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2190 OC 201785		1.092,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559349	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 776 OC	2.380,24	
66527	27559349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 776 OC	4.053,90	
66527	27559349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 776 OC		6.434,14
66527	27559376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 162645 OC 201863	756,85	
66527	27559376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 162645 OC 201863		756,85
66527	27559398	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260005384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
66527	27559398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260005384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
66527	27559434	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 518 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	130,00	
66527	27559434		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 518 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		130,00
66527	27559519	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	440,00	
66527	27559519		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		440,00
66527	27559550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16386 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOS	500,00	
66527	27559550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16386 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16	527,44	
66527	27559550		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16386 C/C N? 242		1.027,44
66527	27559682	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	80.505,85	
66527	27559682		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		80.505,85
66527	27559683	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6595 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	668,42	
66527	27559683		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6595 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		637,35
66527	27559683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6595		31,07
66527	27559684	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	27.845,89	
66527	27559684		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		27.845,89
66527	27559685	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA	154,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 16 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559685		1.1.1.02.02.012	DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260005384 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260005384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
66527	27559686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260005384 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260005384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
66527	27559686		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 29 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
66527	27559687	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 29 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.000,00	
66527	27559687		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3667 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.462,50
66527	27559687		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3667		375,00
66527	27559687		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3667		1.162,50
66527	27559688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408825 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408825 OC 198503	4.357,02	
66527	27559688		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408825 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408825 OC 198503		4.357,02
66527	27559689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7909 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7909 OC	458,69	
66527	27559689		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7909 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7909 OC		458,69

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 OC 196923	5.992,08	
66527	27559690	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 OC 196923	9,98	
66527	27559690		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 OC 196923		6.002,06
66527	27559691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 OC 193418	2.895,60	
66527	27559691	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 OC 193418	14,46	
66527	27559691		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 OC 193418		2.910,06
66527	27559765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTIT	1.400,00	
66527	27559765		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTIT		1.400,00
66527	27559766	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CL	14.287,47	
66527	27559766		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CL		14.287,47
66527	27559767	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL	1.700,00	
66527	27559767		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL		1.700,00
66527	27559768	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL	5.103,00	
66527	27559768		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL		5.103,00
66527	27559769	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL	5.400,00	
66527	27559769		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL		5.400,00
66527	27559770	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TR	22.750,87	
66527	27559770		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TR		22.750,87
66527	27559771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	4.207,60	
66527	27559771		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		4.207,60

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559839	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 16/06/2026 RESGATE	206.011,97	
66527	27559839		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 16/06/2026 RESGATE		206.011,97
Total do dia:					461.126,60	461.126,60
LUZIÂNIA,		17 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559186	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENGARGOS - FGTS MATRIZ	4.177,78	
66527	27559186		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENGARGOS - FGTS MATRIZ		4.177,78
66527	27559187	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF RETIDOS	28.733,01	
66527	27559187		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF RETIDOS		28.733,01
66527	27559189	3.2.1.40.18.009		SEDE - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO - GRAN COFFEE	349,52	
66527	27559189		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO - GRAN COFFEE		349,52
66527	27559193	1.1.1.02.02.012		SEDE - REEMB DESPESAS GUIA FGTS	2.285,30	
66527	27559193		3.2.1.01.99.001	SEDE - REEMB DESPESAS GUIA FGTS		2.285,30
66527	27559258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3840 OC 202134	1.910,00	
66527	27559258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3840 OC 202134		1.910,00
66527	27559259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1845 OC 198462	360,00	
66527	27559259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1845 OC 198462		360,00
66527	27559399	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 517 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	130,00	
66527	27559399		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 517 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		130,00
66527	27559421	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.785,12	
66527	27559421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.785,12
66527	27559422	2.1.1.02.03.248		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.556,76	
66527	27559422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 217 OC FORNECEDORES		1.556,76

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 17 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559423	2.1.1.02.03.190		DE SERVICOS DIVERSOS		
66527	27559423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.328,00	3.328,00
66527	27559424	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	660,00	
66527	27559424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		660,00
66527	27559439	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.001,17	
66527	27559439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.001,17
66527	27559456	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	668,43	
66527	27559456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		668,43
66527	27559488	2.1.1.02.03.124		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 102638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.882,50	
66527	27559488		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 102638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.882,50
66527	27559517	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.051,95	
66527	27559517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.051,95
66527	27559534	2.1.1.02.03.228		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	224,34	
66527	27559534		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		224,34
66527	27559551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16220 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	8.525,15	
66527	27559551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16220 C.A. HOSPITALAR LTDA 17/06	2.327,03	
66527	27559551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16220 RASTREIA GOIAS LTDA 17/06/	60,00	
66527	27559551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16220 NATURALGAS-COMERCIO DE GAS	1.860,00	
66527	27559551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16220 IBG IND. BRAS. DE GASES LT	3.051,95	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		17 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559551		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16220 C/C N? 242		15.824,13
66527	27559692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7902 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7902 OC	13,00	
66527	27559692		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7902 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7902 OC		13,00
66527	27559693	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 403641 17/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 403641 - FERIAS - NILSON ARAUJO DA SILVA	4.036,41	
66527	27559693		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 403641 17/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 403641 - FERIAS - NILSON ARAUJO DA SILVA		4.036,41
66527	27559694	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 10867551 17/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 10867551	75.542,60	
66527	27559694	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 10867551 17/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 10867551	33.132,91	
66527	27559694		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 10867551 17/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 10867551		108.675,51
66527	27559695	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 20 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.000,00	
66527	27559695		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 20 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.000,00
66527	27559696	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 06/2026 17/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 06/2026	80.054,54	
66527	27559696	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 06/2026 17/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 06/2026	117.617,23	
66527	27559696		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 06/2026 17/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS		197.671,77

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 17 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FOLHA A RECOLHER 06/2026		
66527	27559697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7889 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7889 OC	148,40	
66527	27559697		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7889 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7889 OC		148,40
66527	27559698	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 219 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	440,00	
66527	27559698		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 219 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		440,00
66527	27559699	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 06 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 06 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.510,50	
66527	27559699		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 06 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 06 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.510,50
66527	27559700	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 518 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 518 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	130,00	
66527	27559700		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 518 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 518 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		130,00
66527	27559701	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 517 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 517 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	130,00	
66527	27559701		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 517 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA		130,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 17 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559702	2.1.1.02.01.004		VALPARAISO LTDA 517 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14337 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	668,43	
66527	27559702		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14337 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		637,36
66527	27559702		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14337		31,07
66527	27559824	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 17/06/2026 RESGATE	387.192,09	
66527	27559824		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 17/06/2026 RESGATE		387.192,09
Total do dia:					813.544,12	813.544,12
LUZIÂNIA, 18 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66175	27440649	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 57848 DO MÊS 06/2026	1.021,23	
66175	27440649		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 57848 DO MÊS 06/2026		1.021,23
66347	181408	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 -	1.469,67	
66347	181408		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 -		1.469,67
66347	181409	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - GABRIELA DIAS FO	1.827,29	
66347	181409		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - GABRIELA DIAS FO		1.827,29
66347	181410	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2026 - G	208,64	
66347	181410		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2026 - G		208,64
66347	181411	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2026 - GABRIELA	278,19	
66347	181411		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2026 - GABRIELA		278,19
66347	181412	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2026 - GABRIELA DIAS FO	625,93	
66347	181412		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2026 - GABRIELA DIAS FO		625,93

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		18 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66347	181413	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2026 - GABRI	1,00	
66347	181413		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2026 - GABRI		1,00
66347	181414	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2026 - GABRIELA DIAS F	155,77	
66347	181414		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2026 - GABRIELA DIAS F		155,77
66347	181415	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2026 - GABRIELA DIAS FOLHA	146,18	
66347	181415		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2026 - GABRIELA DIAS FOLHA		146,18
66347	181416	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2026 - GABRIELA	16,69	
66347	181416		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2026 - GABRIELA		16,69
66527	27559182	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECON	169,99	
66527	27559182		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECON		169,99
66527	27559188	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS	5,00	
66527	27559188		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS		5,00
66527	27559190	3.2.1.40.18.009		SEDE - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO - GRAN COFFEE	349,52	
66527	27559190		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO - GRAN COFFEE		349,52
66527	27559200	1.1.1.02.02.012		DEVOLUÇÃO NF 3346 ANGIO MASTER	52,00	
66527	27559200		1.1.2.02.09.001	DEVOLUÇÃO NF 3346 ANGIO MASTER		52,00
66527	27559229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146174 OC 202297	2.996,04	
66527	27559229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146174 OC 202297		2.996,04
66527	27559260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1890 OC 199679	2.747,20	
66527	27559260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1890 OC 199679		2.747,20
66527	27559404	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUDMILA MARTINS TAVARES 127/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	56,85	
66527	27559404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDMILA MARTINS TAVARES 127/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		56,85
66527	27559536	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 126/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	291,00	
66527	27559536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 126/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		291,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		18 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16388 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	904,86	
66527	27559552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16388 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	2.613,18	
66527	27559552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16388 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.748,00	
66527	27559552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16388 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	55,50	
66527	27559552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16388 SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC	8.613,52	
66527	27559552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16388 CIRURGICA ALSTYN LTDA 18/0	924,00	
66527	27559552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16388 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO	1.575,00	
66527	27559552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16388 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO	3.150,00	
66527	27559552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16388 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L	1.945,64	
66527	27559552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	3.382,00	
66527	27559552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16388 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	12.195,43	
66527	27559552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16388 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA	1.730,00	
66527	27559552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16388 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA	207,60	
66527	27559552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16388 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERI	536,00	
66527	27559552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16388 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18	2.080,70	
66527	27559552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16388 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	5.933,91	
66527	27559552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16388 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE	1.030,00	
66527	27559552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	494,00	
66527	27559552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16388 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE	3.548,29	
66527	27559552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16388 DINAMICA COMERCIO E ASSITE	3.300,00	
66527	27559552		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16388 C/C N? 242		56.967,63
66527	27559703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 5368 18/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 5368 OC 198567	2.135,00	
66527	27559703		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 5368 18/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 5368 OC 198567		2.135,00
66527	27559704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35984 18/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35984 OC 198517	4.507,77	
66527	27559704		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35984 18/06/2026 REF. A		4.507,77

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 18 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559705	2.1.1.02.01.004		COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35984 OC 198517	15.001,17	
66527	27559705		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 594 18/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.001,17
66527	27559706	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 594 18/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.000,00	
66527	27559706		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 35 18/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.000,00
66527	27559818	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35984 18/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35984 OC 198517	4.507,77	
66527	27559818		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO 18/06/2026 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35984 18/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35984 OC 198517		4.507,77
66527	27559825	1.1.1.02.02.012		ESTORNO DE PAGAMENTO 18/06/2026 CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 18/06/2026 RESGATE	94.576,31	
66527	27559825		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 18/06/2026 RESGATE		94.576,31
Total do dia:					210.113,84	210.113,84
LUZIÂNIA, 19 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66169	27431222	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,67	
66169	27431222		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,67
66169	27431228	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12,07	
66169	27431228		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12,07
66169	27431229	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7,54	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 19 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66169	27431229		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7,54
66169	27431231	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	894,40	
66169	27431231		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		894,40
66169	27431237	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	51,10	
66169	27431237		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		51,10
66527	27559192	3.2.1.40.18.011		TARIFA BANCARIA MATRIZ	39,00	
66527	27559192		1.1.1.02.02.012	TARIFA BANCARIA MATRIZ		39,00
66527	27559299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 255835 OC 202294	3.069,14	
66527	27559299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 255835 OC 202294		3.069,14
66527	27559377	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146255 OC 202536	248,10	
66527	27559377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146255 OC 202536		248,10
66527	27559393	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 128/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29,19	
66527	27559393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 128/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29,19
66527	27559521	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.980,00	
66527	27559521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.980,00
66527	27559538	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 39308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.972,20	
66527	27559538		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 39308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.972,20
66527	27559553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16389 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	1.830,80	
66527	27559553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16389 OMNIELMASTER HEMOMED REPRE	1.140,00	
66527	27559553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16389 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE	2.526,90	
66527	27559553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16389 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	995,00	
66527	27559553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16389 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 19/	984,00	
66527	27559553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16389 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 19/	1.703,75	
66527	27559553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16389 QB COMERCIO LTDA 19/06/202	2.360,00	
66527	27559553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16389 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	999,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		19 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16389 DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	1.950,40	
66527	27559553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16389 LM3 COMERCIO E SERVICO LTD	7.415,95	
66527	27559553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16389 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO	9.004,32	
66527	27559553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16389 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	8.865,86	
66527	27559553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16389 SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC	2.761,42	
66527	27559553		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16389 C/C N? 242		42.537,40
66527	27559707	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1037330 19/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 1037330 - RESCISÕES	10.373,30	
66527	27559707		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1037330 19/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 1037330 - RESCISÕES		10.373,30
66527	27559708	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUDMILA MARTINS TAVARES 127/2026 19/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUDMILA MARTINS TAVARES 127/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	56,85	
66527	27559708		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUDMILA MARTINS TAVARES 127/2026 19/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUDMILA MARTINS TAVARES 127/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		56,85
66527	27559709	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 126/2026 19/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 126/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	291,00	
66527	27559709		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 126/2026 19/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 126/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		291,00
66527	27559710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7766 19/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7766 OC	1.096,39	
66527	27559710		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7766 19/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7766 OC		1.096,39
66527	27559772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A	102.208,50	
66527	27559772		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A		95.922,70
66527	27559772		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 64		1.533,12

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		19 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559772		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 64		4.752,68
66527	27559773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX	1.198,50	
66527	27559773		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX		1.198,50
66527	27559774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX	3.376,50	
66527	27559774		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX		3.376,50
66527	27559775	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.684,40	
66527	27559775		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.684,40
66527	27559776	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	2.243,00	
66527	27559776		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		2.243,00
66527	27559777	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.602,15	
66527	27559777		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.602,15
66527	27559778	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOL	4.488,75	
66527	27559778		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOL		4.488,75
66527	27559779	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX S	186.704,41	
66527	27559779		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX S		175.222,08
66527	27559779		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 75		2.800,57
66527	27559779		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 75		8.681,76
66527	27559780	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX S	45.023,46	
66527	27559780		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX S		42.254,52
66527	27559780		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 76		675,35
66527	27559780		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 76		2.093,59
66527	27559826	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 19/06/2026 RESGATE	382.386,54	
66527	27559826		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 19/06/2026 RESGATE		382.386,54
Total do dia:					804.577,56	804.577,56
LUZIÂNIA,		22 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66347	181417	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - JULIO CESAR DA S	2.492,83	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 22 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66347	181417		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - JULIO CESAR DA S		2.492,83
66347	181418	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2026 - J	1.607,21	
66347	181418		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2026 - J		1.607,21
66347	181419	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2026 - JULIO CES	3.532,63	
66347	181419		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2026 - JULIO CES		3.532,63
66347	181420	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2026 - JULIO CESAR DA S	3.184,56	
66347	181420		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2026 - JULIO CESAR DA S		3.184,56
66347	181421	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 06/2026 - JUL	165,65	
66347	181421		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 06/2026 - JUL		165,65
66347	181422	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2026 - JULIO	1,00	
66347	181422		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2026 - JULIO		1,00
66347	181423	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2026 - JULIO CESAR DA	320,10	
66347	181423		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2026 - JULIO CESAR DA		320,10
66347	181424	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2026 - JULIO CESAR DA SILVA	199,01	
66347	181424		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2026 - JULIO CESAR DA SILVA		199,01
66347	181425	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2026 - JULIO	128,57	
66347	181425		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2026 - JULIO		128,57
66347	181426	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES	208,38	
66347	181426		2.1.1.02.07.006	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES		208,38
66527	27559194	1.1.1.02.02.012		SEDE - REEMBOLSO GRAN COFFEE	349,52	
66527	27559194		3.2.1.40.18.009	SEDE - REEMBOLSO GRAN COFFEE		349,52
66527	27559206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4270 OC 202440	814,70	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 22 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4270 OC 202440		814,70
66527	27559207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113974 OC 202934	2.896,35	
66527	27559207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113974 OC 202934		2.896,35
66527	27559208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113997 OC 203052	16.200,00	
66527	27559208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113997 OC 203052		16.200,00
66527	27559225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414978 OC 202436	1.400,49	
66527	27559225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414978 OC 202436		1.400,49
66527	27559262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67427 OC 202927	1.192,00	
66527	27559262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67427 OC 202927		1.192,00
66527	27559315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320722 OC 202437	1.573,20	
66527	27559315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320722 OC 202437		1.573,20
66527	27559316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 354243 OC 202446	8.508,12	
66527	27559316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 354243 OC 202446		8.508,12
66527	27559317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113942 OC 202438	752,00	
66527	27559317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113942 OC 202438		752,00
66527	27559322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3605 OC 202972	2.648,50	
66527	27559322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3605 OC 202972		2.648,50
66527	27559341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34 OC 202857	540,00	
66527	27559341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34 OC 202857		540,00
66527	27559342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3216 OC 202296	2.218,50	
66527	27559342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3216 OC 202296		2.218,50

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		22 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67344 OC 202295	1.551,20	
66527	27559343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67344 OC 202295		1.551,20
66527	27559351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113975 OC 202926	8.100,00	
66527	27559351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113975 OC 202926		8.100,00
66527	27559374	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 30509 OC 202508	1.900,00	
66527	27559374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 30509 OC 202508		1.900,00
66527	27559395	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.778,15	
66527	27559395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.778,15
66527	27559411	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.988,85	
66527	27559411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.988,85
66527	27559449	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	327,00	
66527	27559449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		327,00
66527	27559451	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.686,45	
66527	27559451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.686,45
66527	27559471	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.780,25	
66527	27559471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.780,25
66527	27559482	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.856,00	
66527	27559482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.856,00
66527	27559527	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.389,50	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 22 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.389,50
66527	27559554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16391 FORTECARE INDUSTRIA DE PRO	5.019,00	
66527	27559554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	315,00	
66527	27559554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	494,00	
66527	27559554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	5.566,10	
66527	27559554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16391 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	1.955,45	
66527	27559554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16391 CIRURGICA ALSTYN LTDA 22/0	660,00	
66527	27559554		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16391 C/C N? 242		14.009,55
66527	27559711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REF. A COMPRA/SERV. DE PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 47233677 - REFERENTE A TRANSAÇÃO 11854299 REALIZADA COM FUNDO ESP MUN PARA O CORPO DE BOMBEIROS PROTOCOLO 9395126 AREA: 5313.09M2.	1.355,78	
66527	27559711		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REF. A COMPRA/SERV. DE PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 47233677 - REFERENTE A TRANSAÇÃO 11854299 REALIZADA COM FUNDO ESP MUN PARA O CORPO DE BOMBEIROS PROTOCOLO 9395126 AREA: 5313.09M2.		1.355,78
66527	27559712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMATEX DO BRASIL S/A 54882 22/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX DO BRASIL S/A 54882 OC 200586	7.160,00	
66527	27559712		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMATEX DO BRASIL S/A 54882 22/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX DO BRASIL S/A 54882 OC 200586		7.160,00
66527	27559713	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 128/2026 22/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 128/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29,19	
66527	27559713		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 128/2026 22/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 128/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29,19
66527	27559714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 5035 22/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 5035 OC 199678	900,00	
66527	27559714		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 5035 22/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 5035 OC 199678		900,00
66527	27559827	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 22/06/2026 RESGATE	23.105,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 22 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559827		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 22/06/2026 RESGATE		23.105,00
Total do dia:					128.850,24	128.850,24
LUZIÂNIA, 23 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 255847 OC 203574	3.471,00	
66527	27559209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 255847 OC 203574		3.471,00
66527	27559228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 163894 OC 202434	1.852,01	
66527	27559228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 163894 OC 202434		1.852,01
66527	27559232	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 39 OC 202526	271,80	
66527	27559232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 39 OC 202526		271,80
66527	27559257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4272 OC 202512	703,00	
66527	27559257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4272 OC 202512	270,00	
66527	27559257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4272 OC 202512		973,00
66527	27559261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 163899 OC 202287	1.705,69	
66527	27559261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 163899 OC 202287		1.705,69
66527	27559281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 597 OC	1.280,06	
66527	27559281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 597 OC		1.280,06
66527	27559284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320716 OC 202515	21,00	
66527	27559284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320716 OC 202515	729,00	
66527	27559284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320716 OC 202515		750,00
66527	27559300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 302348 OC 202968	652,57	
66527	27559300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS		652,57

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 23 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559301	1.1.5.02.01.002		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 302348 OC 202968		
66527	27559301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415303 OC 202933	3.732,07	
66527	27559303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415303 OC 202933		3.732,07
66527	27559303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14084 OC 202520	1.960,00	
66527	27559303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14084 OC 202520		1.960,00
66527	27559304	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4243 OC 202447	574,50	
66527	27559304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4243 OC 202447		574,50
66527	27559318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415066 OC 202514	10.753,15	
66527	27559318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415066 OC 202514	550,65	
66527	27559318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415066 OC 202514		11.303,80
66527	27559324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113973 OC 202516	7.117,40	
66527	27559324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113973 OC 202516	1.731,48	
66527	27559324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113973 OC 202516		8.848,88
66527	27559326	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 38 OC 202539	1.283,00	
66527	27559326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 38 OC 202539		1.283,00
66527	27559327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55176 OC 202518	1.440,00	
66527	27559327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55176 OC 202518		1.440,00
66527	27559344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2170978 OC 202435	3.099,25	
66527	27559344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2170978 OC 202435		3.099,25
66527	27559347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14068 OC 203284	800,00	
66527	27559347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14068 OC 203284		800,00
66527	27559353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67374 OC 202444	5.956,24	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 23 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67374 OC 202444		5.956,24
66527	27559375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415130 OC 202436	2.851,23	
66527	27559375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415130 OC 202436		2.851,23
66527	27559379	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 37 OC 202527	268,80	
66527	27559379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 37 OC 202527		268,80
66527	27559410	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	535,00	
66527	27559410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		535,00
66527	27559441	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.066,80	
66527	27559441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.066,80
66527	27559489	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.155,60	
66527	27559489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.155,60
66527	27559490	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.730,25	
66527	27559490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.730,25
66527	27559506	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.078,00	
66527	27559506		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.078,00
66527	27559539	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 75129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.621,52	
66527	27559539		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 75129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.621,52
66527	27559541	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA ALVES PINHEIRO 132/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	149,05	
66527	27559541		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA ALVES PINHEIRO 132/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		149,05
66527	27559555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16392 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT	3.937,00	
66527	27559555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16392 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO	3.150,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		23 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16392 OMNI HOSPITALAR LTDA 23/06	4.016,20	
66527	27559555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16392 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE M	4.399,76	
66527	27559555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16392 ICEBERG LTDA 23/06/2026	1.818,10	
66527	27559555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16392 ICEBERG LTDA 23/06/2026	1.863,75	
66527	27559555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16392 VENTURE INDUSTRIA E COMERC	9.422,43	
66527	27559555		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16392 C/C N? 242		28.607,24
66527	27559715	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	10.066,80	
66527	27559715		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		9.447,70
66527	27559715		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 71		151,00
66527	27559715		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 71		468,10
66527	27559781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	1.110,00	
66527	27559781		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		1.110,00
66527	27559782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	22.083,74	
66527	27559782		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		22.083,74
66527	27559783	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.597,25	
66527	27559783		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.597,25
66527	27559784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX	1.689,00	
66527	27559784		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX		1.689,00
66527	27559785	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRU	8.972,20	
66527	27559785		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRU		8.972,20
66527	27559786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	2.575,90	
66527	27559786		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		2.575,90
66527	27559787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	2.213,06	
66527	27559787		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		2.213,06
66527	27559788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	11.360,00	
66527	27559788		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		11.360,00
66527	27559789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	1.736,00	
66527	27559789		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		1.736,00
66527	27559790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	10.480,00	
66527	27559790		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		10.480,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		23 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX	1.676,50	
66527	27559791		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX		1.676,50
66527	27559828	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 23/06/2026 RESGATE	103.548,59	
66527	27559828		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 23/06/2026 RESGATE		103.548,59
Total do dia:					301.126,40	301.126,40
LUZIÂNIA,		24 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3876 OC 199633	717,00	
66527	27559210	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3876 OC 199633	2.349,00	
66527	27559210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3876 OC 199633		3.066,00
66527	27559263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67451 OC 203053	5.712,18	
66527	27559263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67451 OC 203053	513,60	
66527	27559263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67451 OC 203053		6.225,78
66527	27559282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415654 OC 202856	1.514,87	
66527	27559282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415654 OC 202856		1.514,87
66527	27559283	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62571 OC 202538	2.700,00	
66527	27559283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62571 OC 202538		2.700,00
66527	27559320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113743 OC 202935	2.859,00	
66527	27559320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113743 OC 202935		2.859,00
66527	27559321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256094 OC 202932	1.792,20	
66527	27559321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256094 OC 202932		1.792,20
66527	27559325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24338 OC 202858	3.063,75	
66527	27559325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS		3.063,75

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 24 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559350	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES LTDA 24338 OC 202858		
66527	27559350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14086 OC 202445	1.647,00	
66527	27559378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14086 OC 202445		1.647,00
66527	27559378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131918 OC 202509	2.188,80	
66527	27559391	2.1.1.02.03.202		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131918 OC 202509		2.188,80
66527	27559391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	155,96	
66527	27559556	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		155,96
66527	27559556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16377 CIRURGICA FERNANDES COMERC	2.150,00	
66527	27559556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16377 CENTRO OESTE COMERCIO E SE	1.440,00	
66527	27559556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16377 OMNIELMASTER HEMOMED REPRE	1.330,00	
66527	27559556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16377 ICEBERG LTDA 24/06/2026	1.686,45	
66527	27559556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16377 GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LT	155,96	
66527	27559556		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16377 C/C N? 242		6.762,41
66527	27559716	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 26 24/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.078,00	
66527	27559716		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 26 24/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.078,00
66527	27559717	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 102638 24/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 102638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.882,50	
66527	27559717		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 102638 24/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 102638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.655,45
66527	27559717		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 102638		227,05
66527	27559718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAMILA ALVES PINHEIRO 132/2026 24/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA ALVES PINHEIRO 132/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	149,05	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 24 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559718		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAMILA ALVES PINHEIRO 132/2026 24/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA ALVES PINHEIRO 132/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		149,05
66527	27559792	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.780,25	
66527	27559792		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.780,25
66527	27559793	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.736,60	
66527	27559793		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.736,60
66527	27559794	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.778,15	
66527	27559794		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.778,15
66527	27559795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	2.573,17	
66527	27559795		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		2.573,17
66527	27559796	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	2.152,25	
66527	27559796		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		2.152,25
66527	27559797	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.296,25	
66527	27559797		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.296,25
66527	27559798	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.799,90	
66527	27559798		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.799,90
66527	27559829	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 24/06/2026 RESGATE	27.761,48	
66527	27559829		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 24/06/2026 RESGATE		27.761,48
Total do dia:					80.963,37	80.963,37
LUZIÂNIA, 25 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66169	27431230	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	78,25	
66169	27431230		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		78,25
66169	27431236	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.378,55	
66169	27431236		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.378,55
66175	27440650	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58420 DO MÊS 06/2026	645,38	
66175	27440650		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 58420 DO MÊS 06/2026		645,38
66175	27440651	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 58420 DO MÊS 06/2026	367,53	
66175	27440651		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58420 DO MÊS 06/2026		367,53

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		25 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66175	27440652	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58420 DO MÊS 06/2026	99,95	
66175	27440652		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 58420 DO MÊS 06/2026		99,95
66175	27440653	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58420 DO MÊS 06/2026	185,12	
66175	27440653		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 58420 DO MÊS 06/2026		185,12
66175	27440654	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58420 DO MÊS 06/2026	1.797,36	
66175	27440654		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 58420 DO MÊS 06/2026		1.797,36
66527	27559226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2281 OC 202522	603,60	
66527	27559226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2281 OC 202522		603,60
66527	27559227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415655 OC 203051	2.128,49	
66527	27559227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415655 OC 203051		2.128,49
66527	27559251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113940 OC 202438	19.443,99	
66527	27559251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113940 OC 202438		19.443,99
66527	27559252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114097 OC	1.782,00	
66527	27559252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114097 OC		1.782,00
66527	27559253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2285 OC 203064	8.852,00	
66527	27559253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2285 OC 203064		8.852,00
66527	27559254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67385 OC 202507	3.676,70	
66527	27559254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67385 OC 202507	242,10	
66527	27559254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67385 OC 202507		3.918,80
66527	27559255	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 7095 OC	23.145,00	
66527	27559255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 7095 OC		23.145,00
66527	27559256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 705891 OC 202931	3.950,53	
66527	27559256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 705891 OC 202931		3.950,53
66527	27559319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28219 OC 202439	7.947,00	
66527	27559319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		7.947,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 25 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 28219 OC 202439		
66527	27559346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1939 OC 202524	1.224,75	
66527	27559346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1939 OC 202524		1.224,75
66527	27559352	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835808 OC 202537	474,00	
66527	27559352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835808 OC 202537		474,00
66527	27559530	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.025,45	
66527	27559530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.025,45
66527	27559557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16493 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA	4.988,85	
66527	27559557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16493 NATURALGAS-COMERCIO DE GAS	1.856,00	
66527	27559557		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16493 C/C N? 242		6.844,85
66527	27559719	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 153142 25/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 153142 - RESCISAO TRCT - GABRIELA DIAS FOLHA	1.531,42	
66527	27559719		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 153142 25/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 153142 - RESCISAO TRCT - GABRIELA DIAS FOLHA		1.531,42
66527	27559720	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REF. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03262689-5 - GUIA VINCULADA AO PROCESSO 5149127-89.2026.8.09.0162	649,50	
66527	27559720		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REF. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03262689-5 - GUIA VINCULADA AO PROCESSO 5149127-89.2026.8.09.0162		649,50
66527	27559721	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 458633 25/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 458633 - FERIAS - THALIA DE JESUS DA SILVA	4.586,33	
66527	27559721		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 458633 25/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 458633 - FERIAS - THALIA DE JESUS DA SILVA		4.586,33
66527	27559812	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 227/2026 CEF - C/C 6640-0	278.780,65	
66527	27559812		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 227/2026 CEF - C/C 6640-0		278.780,65
Total do dia:					377.440,50	377.440,50

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 26 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27795 OC 203392	5.499,00	
66527	27559211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27795 OC 203392		5.499,00
66527	27559280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3832 OC 198493	4.048,50	
66527	27559280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3832 OC 198493		4.048,50
66527	27559419	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260477584580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.169,25	
66527	27559419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260477584580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.169,25
66527	27559425	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.254,46	
66527	27559425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.254,46
66527	27559462	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 134/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	150,00	
66527	27559462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 134/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		150,00
66527	27559470	3.2.1.40.15.019		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026047758458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	67.661,94	
66527	27559470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026047758458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		67.661,94
66527	27559493	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMUEL NASCIMENTO MARQUES 121/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	55,00	
66527	27559493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMUEL NASCIMENTO MARQUES 121/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		55,00
66527	27559503	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294269413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36.765,44	
66527	27559503		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294269413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		36.765,44
66527	27559524	2.1.1.02.03.210		REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 107 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	12.569,00	
66527	27559524		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 107 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		12.569,00
66527	27559535	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.917,94	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 26 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.917,94
66527	27559558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16475 INSTITUTO QUALISA DE GESTA	1.142,00	
66527	27559558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16475 RAIZEN S.A 26/06/2026	7.621,52	
66527	27559558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16475 DOCES DA NOEMIA LTDA 26/06	2.101,50	
66527	27559558		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16475 C/C N? 242		10.794,79
66527	27559558		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75529		17,13
66527	27559558		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75529		53,10
66527	27559722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	660,00	
66527	27559722		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		660,00
66527	27559723	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	3.328,00	
66527	27559723		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		3.328,00
66527	27559724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	1.556,76	
66527	27559724		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		1.556,76
66527	27559725	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	224,34	
66527	27559725		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		224,34
66527	27559726	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 13258183 26/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 13258183 - FERIAS 34 COLABORADORES	132.581,83	
66527	27559726		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 13258183 26/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 13258183 - FERIAS 34 COLABORADORES		132.581,83
66527	27559727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35984 26/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35984 OC 198517	4.507,77	
66527	27559727		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35984 26/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35984 OC 198517		4.507,77
66527	27559728	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 107 26/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 107 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	12.569,00	
66527	27559728		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 107 26/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 107 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		11.796,01

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 26 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559728		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 107		188,53
66527	27559728		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 107		584,46
66527	27559799	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	2.025,45	
66527	27559799		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		2.025,45
Total do dia:					317.408,70	317.408,70
LUZIÂNIA, 29 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66169	27431225	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,45	
66169	27431225		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,45
66169	27431232	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	70,80	
66169	27431232		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		70,80
66169	27431240	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,45	
66169	27431240		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,45
66527	27559180	3.2.1.40.15.013		TAXA SEM PARAR -PEDAGIO - HEL	500,00	
66527	27559180		1.1.1.02.02.012	TAXA SEM PARAR -PEDAGIO - HEL		500,00
66527	27559323	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1759 OC 199707	8.166,32	
66527	27559323	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1759 OC 199707	68,80	
66527	27559323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1759 OC 199707		8.235,12
66527	27559466	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 22212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.828,49	
66527	27559466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 22212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.828,49
66527	27559559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16473 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	2.312,40	
66527	27559559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	880,00	
66527	27559559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16473 OMNIELMASTER HEMOMED REPRES	1.330,00	
66527	27559559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	1.587,60	
66527	27559559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16473 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	174,50	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		29 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16473 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29	866,65	
66527	27559559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16473 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOS	600,00	
66527	27559559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16473 HOSPMED COMERCIO DE PRODUT	501,00	
66527	27559559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16473 SANTE MEDICA HOSPITALAR LT	3.117,50	
66527	27559559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16473 CEPALAB LABORATORIOS S.A 2	820,00	
66527	27559559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16473 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERI	6.318,57	
66527	27559559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16473 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L	806,56	
66527	27559559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16473 DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	729,00	
66527	27559559	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16473 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE	2.828,49	
66527	27559559	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16473 IBG IND. BRAS. DE GASES LT	3.051,95	
66527	27559559		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16473 C/C N? 242		25.924,22
66527	27559729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAMUEL NASCIMENTO MARQUES 121/2026 29/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SAMUEL NASCIMENTO MARQUES 121/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	55,00	
66527	27559729		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAMUEL NASCIMENTO MARQUES 121/2026 29/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SAMUEL NASCIMENTO MARQUES 121/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		55,00
66527	27559730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260477584580 29/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260477584580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.169,25	
66527	27559730		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260477584580 29/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260477584580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.169,25
66527	27559731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026047758458 29/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026047758458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	67.661,94	
66527	27559731		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026047758458 29/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026047758458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		67.661,94
66527	27559732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIEL CARDOSO MEIRELES 134/2026 29/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE	150,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		29 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559732		1.1.1.02.02.012	GABRIEL CARDOSO MEIRELES 134/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIEL CARDOSO MEIRELES 134/2026 29/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 134/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		150,00
66527	27559733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 4194 29/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4194 OC 199694	574,50	
66527	27559733		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 4194 29/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4194 OC 199694		574,50
66527	27559734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4016 29/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4016 OC 199625	1.442,50	
66527	27559734		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4016 29/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4016 OC 199625		1.442,50
66527	27559800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	4.373,20	
66527	27559800		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		4.373,20
66527	27559801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	6.903,38	
66527	27559801		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		6.903,38
66527	27559802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	1.677,60	
66527	27559802		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		1.677,60
66527	27559803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTA	1.740,00	
66527	27559803		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTA		1.740,00
66527	27559804	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SER DE	5.980,00	
66527	27559804		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SER DE		5.980,00
66527	27559819	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4016 29/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4016 OC 199625 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/06/2026	1.442,50	
66527	27559819		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4016 29/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4016 OC 199625 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/06/2026		1.442,50
66527	27559830	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 29/06/2026 RESGATE	19.015,49	
66527	27559830		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 29/06/2026 RESGATE		19.015,49

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 29 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					149.748,89	149.748,89
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27437242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,48	
66174	27437242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,48
66174	27437243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66174	27437243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66174	27437244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
66174	27437244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
66174	27437245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27437245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27437246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,60	
66174	27437246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,60
66174	27437247	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	148.825,47	
66174	27437247		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		148.825,47
66174	27437248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,51	
66174	27437248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,51
66174	27437249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27437249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27437250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,61	
66174	27437250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,61
66174	27437251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,10	
66174	27437251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,10
66174	27437252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,47	
66174	27437252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,47
66174	27437253	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27437253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27437254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
66174	27437254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
66174	27437255	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27437255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27437256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
66174	27437256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
66174	27437257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,55	
66174	27437257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,55
66174	27437258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
66174	27437258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
66174	27437259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27437259		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27437260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27437260		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27437261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27437261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27437262	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,31	
66174	27437262		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,31
66174	27437263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27437263		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27437264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,78	
66174	27437264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,78
66174	27437265	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64	
66174	27437265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64
66174	27437266	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38	
66174	27437266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,38
66174	27437267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27437267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27437268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27437268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27437269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27437269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27437271	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	186.350,86	
66174	27437271		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		186.350,86

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27437272	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,95	
66174	27437272		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,95
66174	27437273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27437273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27437274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
66174	27437274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
66174	27437275	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,10	
66174	27437275		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,10
66174	27437276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49	
66174	27437276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49
66174	27437277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
66174	27437277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
66174	27437278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64	
66174	27437278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64
66174	27437279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27437279		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27437280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
66174	27437280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
66174	27437281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
66174	27437281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
66174	27437282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27437282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27437283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27437283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27437284	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,85	
66174	27437284		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,85
66174	27437285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
66174	27437285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
66174	27437286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27437286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27437287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27437287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
66174	27437288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27437288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27437289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
66174	27437289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
66174	27437290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27437290		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27437291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38	
66174	27437291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,38
66174	27437292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,61	
66174	27437292		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,61
66174	27437293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64	
66174	27437293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64
66174	27437294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
66174	27437294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
66174	27437295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
66174	27437295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
66174	27437296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
66174	27437296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
66174	27437297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27437297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27437298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64	
66174	27437298		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64
66174	27437300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27437300		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27437301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,78	
66174	27437301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,78
66174	27437302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
66174	27437302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
66174	27437303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27437303		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27437304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27437304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27437305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27437305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27437306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27437306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27437307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27437307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27437308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27437308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27437309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,51	
66174	27437309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,51
66174	27437310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27437310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27437311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
66174	27437311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
66174	27437312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27437312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27437313	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66174	27437313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66174	27437314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
66174	27437314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
66174	27437315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49	
66174	27437315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49
66174	27437316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,48	
66174	27437316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,48
66174	27437317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27437317		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27437318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27437318		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27437319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,10	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27437319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,10
66174	27437320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,60	
66174	27437320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,60
66174	27437321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,55	
66174	27437321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,55
66174	27437322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
66174	27437322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
66174	27437323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64	
66174	27437323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64
66174	27437324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38	
66174	27437324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,38
66174	27437325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
66174	27437325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
66174	27437326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
66174	27437326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
66174	27437327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27437327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27437328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,60	
66174	27437328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,60
66174	27437330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27437330		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27437331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
66174	27437331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
66174	27437332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,78	
66174	27437332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,78
66174	27437333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27437333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27437334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27437334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27437335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27437335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27437336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64	
66174	27437336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64
66174	27437337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27437337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27437339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27437339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27437340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
66174	27437340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
66174	27437341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27437341		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27437342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27437342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27437343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27437343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27437344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27437344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27437345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,51	
66174	27437345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,51
66174	27437346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27437346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27437347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66174	27437347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66174	27437348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
66174	27437348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
66174	27437349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27437349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27437350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
66174	27437350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
66174	27437351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,48	
66174	27437351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,48
66174	27437352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27437352		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27437353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27437353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27437354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,55	
66174	27437354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,55
66174	27437355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
66174	27437355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
66174	27437356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,99	
66174	27437356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,99
66174	27437357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,10	
66174	27437357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,10
66174	27437358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49	
66174	27437358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49
66174	27437359	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,09	
66174	27437359		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,09
66174	27437360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
66174	27437360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
66174	27437361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
66174	27437361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
66174	27437362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,78	
66174	27437362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,78
66174	27437363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27437363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27437364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,55	
66174	27437364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,55
66174	27437365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,98	
66174	27437365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,98
66174	27437366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27437366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27437367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64	
66174	27437367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27437368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27437368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27437369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
66174	27437369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
66174	27437370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,10	
66174	27437370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,10
66174	27437371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27437371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27437372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,60	
66174	27437372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,60
66174	27437373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
66174	27437373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
66174	27437374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27437374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27437375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27437375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27437376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
66174	27437376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
66174	27437377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66174	27437377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66174	27437378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27437378		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27437379	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27437379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27437380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27437380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27437381	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
66174	27437381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
66174	27437382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27437382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27437383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27437383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49	
66174	27437384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23		
66174	27437384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23	
66174	27437385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64		
66174	27437385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64	
66174	27437386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04		
66174	27437386		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04	
66174	27437387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05		
66174	27437387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05	
66174	27437388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09		
66174	27437388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09	
66174	27437389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21		
66174	27437389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21	
66174	27437390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38		
66174	27437390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,38	
66174	27437391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,61		
66174	27437391		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,61	
66174	27437393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01		
66174	27437393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01	
66174	27437394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,51		
66174	27437394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,51	
66174	27437395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,61		
66174	27437395		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,61	
66174	27437396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13		
66174	27437396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13	
66174	27437398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11		
66174	27437398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11	
66174	27437399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05		
66174	27437399		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05	
66174	27437400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01		
66174	27437400		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27437401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11		
66174	27437401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11	
66174	27437402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27437402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27437403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44		
66174	27437403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44	
66174	27437404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09		
66174	27437404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09	
66174	27437405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34		
66174	27437405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34	
66174	27437406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34		
66174	27437406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34	
66174	27437407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,10		
66174	27437407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,10	
66174	27437408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,48		
66174	27437408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,48	
66174	27437409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11		
66174	27437409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11	
66174	27437410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18		
66174	27437410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18	
66174	27437411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,75		
66174	27437411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,75	
66174	27437412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13		
66174	27437412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13	
66174	27437413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11		
66174	27437413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11	
66174	27437414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49		
66174	27437414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49	
66174	27437415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38		
66174	27437415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,38	
66174	27437416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27437416		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01	
66174	27437417	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22		
66174	27437417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22	
66174	27437418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27437418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27437419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04		
66174	27437419		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04	
66174	27437420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21		
66174	27437420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21	
66174	27437421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23		
66174	27437421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23	
66174	27437422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09		
66174	27437422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09	
66174	27437423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,78		
66174	27437423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,78	
66174	27437424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,60		
66174	27437424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,60	
66174	27437426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64		
66174	27437426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64	
66174	27437427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64		
66174	27437427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64	
66174	27437428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04		
66174	27437428		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04	
66174	27437429	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18		
66174	27437429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18	
66174	27437430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17		
66174	27437430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17	
66174	27437431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34		
66174	27437431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34	
66174	27437432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,55		
66174	27437432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,55	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27437433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27437433		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27437434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38		
66174	27437434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,38	
66174	27437435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17		
66174	27437435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17	
66174	27437436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09		
66174	27437436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09	
66174	27437437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11		
66174	27437437		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11	
66174	27437438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01		
66174	27437438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01	
66174	27437439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34		
66174	27437439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34	
66174	27437440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13		
66174	27437440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13	
66174	27437441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64		
66174	27437441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64	
66174	27437442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04		
66174	27437442		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04	
66174	27437443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11		
66174	27437443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11	
66174	27437444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49		
66174	27437444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49	
66174	27437445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13		
66174	27437445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13	
66174	27437446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21		
66174	27437446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21	
66174	27437447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11		
66174	27437447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11	
66174	27437448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27437448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09	
66174	27437449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34		
66174	27437449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34	
66174	27437450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,55		
66174	27437450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,55	
66174	27437451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,61		
66174	27437451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,61	
66174	27437453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04		
66174	27437453		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04	
66174	27437454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27437454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27437455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05		
66174	27437455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05	
66174	27437456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,10		
66174	27437456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,10	
66174	27437457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34		
66174	27437457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34	
66174	27437458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64		
66174	27437458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64	
66174	27437459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22		
66174	27437459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22	
66174	27437460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11		
66174	27437460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11	
66174	27437461	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18		
66174	27437461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18	
66174	27437462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01		
66174	27437462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01	
66174	27437463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44		
66174	27437463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44	
66174	27437464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,78		
66174	27437464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,78	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27437465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,60	
66174	27437465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,60
66174	27437466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
66174	27437466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
66174	27437467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,98	
66174	27437467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,98
66174	27437468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,51	
66174	27437468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,51
66174	27437469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	252,02	
66174	27437469		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		252,02
66174	27437470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	27,68	
66174	27437470		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		27,68
66174	27437473	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	545,21	
66174	27437473		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		545,21
66174	27437474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,81	
66174	27437474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,81
66174	27437475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,68	
66174	27437475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,68
66174	27437476	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,69	
66174	27437476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,69
66174	27437477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,97	
66174	27437477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,97
66174	27437480	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	231,84	
66174	27437480		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		231,84
66174	27437481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,80	
66174	27437481		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,80
66174	27437482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,62	
66174	27437482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,62
66174	27437483	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	41.110,01	
66174	27437483		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		41.110,01
66174	27437484	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,73	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27437484		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,73
66174	27437486	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13.553,96	
66174	27437486		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13.553,96
66174	27437489	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,26	
66174	27437489		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,26
66174	27437490	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20.313,62	
66174	27437490		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		20.313,62
66174	27437491	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.963,76	
66174	27437491		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5.963,76
66174	27437492	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,42	
66174	27437492		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		40,42
66174	27437494	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	563,36	
66174	27437494		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		563,36
66174	27437495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.185,79	
66174	27437495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.185,79
66174	27437496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,27	
66174	27437496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,27
66174	27437499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
66174	27437499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
66174	27437500	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.848,00	
66174	27437500		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.848,00
66174	27437501	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	894,40	
66174	27437501		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		894,40
66174	27437502	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	99,52	
66174	27437502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		99,52
66174	27437503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	21,54	
66174	27437503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		21,54
66174	27437504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,96	
66174	27437504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,96
66174	27437505	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	65,83	
66174	27437505		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		65,83

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27437506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,40	
66174	27437506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,40
66174	27437509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27437509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27437510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,58	
66174	27437510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,58
66174	27437511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	69,00	
66174	27437511		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		69,00
66174	27437512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,04	
66174	27437512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,04
66174	27437513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,85	
66174	27437513		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,85
66174	27437514	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	37,69	
66174	27437514		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		37,69
66174	27437515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,56	
66174	27437515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,56
66174	27437516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,80	
66174	27437516		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,80
66174	27437517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	138,65	
66174	27437517		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		138,65
66174	27437520	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	34,17	
66174	27437520		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		34,17
66174	27437521	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	258,13	
66174	27437521		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		258,13
66174	27437525	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	20,80	
66174	27437525		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		20,80
66174	27437526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	87,69	
66174	27437526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		87,69
66174	27437527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14,99	
66174	27437527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14,99
66174	27437528	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.785,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27437528		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4.785,00
66174	27437529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	720,16	
66174	27437529		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		720,16
66174	27437531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	79,61	
66174	27437531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		79,61
66174	27437532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	42,14	
66174	27437532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		42,14
66174	27437533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,02	
66174	27437533		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,02
66174	27437536	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,62	
66174	27437536		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,62
66174	27437537	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	121,69	
66174	27437537		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		121,69
66174	27437538	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	132,68	
66174	27437538		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		132,68
66174	27437539	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	331,69	
66174	27437539		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		331,69
66174	27437540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	34,01	
66174	27437540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		34,01
66174	27437541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	150,87	
66174	27437541		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		150,87
66174	27437542	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	148,27	
66174	27437542		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		148,27
66174	27437543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,74	
66174	27437543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,74
66174	27437545	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	248,52	
66174	27437545		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		248,52
66174	27437546	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	200,76	
66174	27437546		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		200,76
66174	27437547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	62,54	
66174	27437547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		62,54

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27437548	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	85,93	
66174	27437548		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		85,93
66174	27437549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,15	
66174	27437549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,15
66174	27437551	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	26,18	
66174	27437551		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		26,18
66174	27437557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,04	
66174	27437557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,04
66174	27437558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	528,94	
66174	27437558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		528,94
66174	27437559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,75	
66174	27437559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,75
66174	27437562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,21	
66174	27437562		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,21
66174	27437563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	631,67	
66174	27437563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		631,67
66174	27437564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,81	
66174	27437564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,81
66174	27437565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	100,92	
66174	27437565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		100,92
66174	27437566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27437566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27437567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	40,18	
66174	27437567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		40,18
66174	27437568	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	31,16	
66174	27437568		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		31,16
66174	27437569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,96	
66174	27437569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,96
66174	27437570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,40	
66174	27437570		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,40
66174	27437573	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,82	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27437573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,82
66174	27437574	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	80,46	
66174	27437574		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		80,46
66174	27437575	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	42,02	
66174	27437575		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		42,02
66174	27437576	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
66174	27437576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
66174	27437578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	58,11	
66174	27437578		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		58,11
66174	27437580	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	102,60	
66174	27437580		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		102,60
66174	27437581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,39	
66174	27437581		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,39
66174	27437587	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,20	
66174	27437587		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		40,20
66174	27437588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24,02	
66174	27437588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		24,02
66174	27437589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27437589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27437590	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	248,04	
66174	27437590		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		248,04
66174	27437591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
66174	27437591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
66174	27437592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,62	
66174	27437592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,62
66174	27437593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,45	
66174	27437593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,45
66174	27437594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,23	
66174	27437594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,23
66174	27437595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,07	
66174	27437595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,07

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27437596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,00	
66174	27437596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,00
66174	27437597	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	112,00	
66174	27437597		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		112,00
66174	27437598	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,20	
66174	27437598		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,20
66174	27437599	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	100,80	
66174	27437599		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		100,80
66174	27437601	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	145,56	
66174	27437601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		145,56
66174	27437602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,18	
66174	27437602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,18
66174	27437604	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	46,32	
66174	27437604		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		46,32
66174	27437605	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	310,21	
66174	27437605		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		310,21
66174	27437606	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	148,27	
66174	27437606		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		148,27
66174	27437607	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27437607		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27437614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,44	
66174	27437614		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,44
66174	27437615	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,23	
66174	27437615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,23
66174	27437616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	77,17	
66174	27437616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		77,17
66174	27437617	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	387,30	
66174	27437617		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		387,30
66174	27437618	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	53,23	
66174	27437618		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		53,23
66174	27437619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,74	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27437619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,74
66174	27437620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,40	
66174	27437620		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,40
66174	27437621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,33	
66174	27437621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,33
66174	27437623	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,32	
66174	27437623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,32
66174	27437624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
66174	27437624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
66174	27437625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,35	
66174	27437625		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,35
66174	27437627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,81	
66174	27437627		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,81
66174	27437628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,09	
66174	27437628		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,09
66174	27437630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	13,78	
66174	27437630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		13,78
66174	27437631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,20	
66174	27437631		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,20
66174	27437634	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	756,00	
66174	27437634		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		756,00
66174	27437635	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	756,00	
66174	27437635		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		756,00
66174	27437640	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,58	
66174	27437640		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,58
66174	27437641	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,35	
66174	27437641		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,35
66174	27437644	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	80,48	
66174	27437644		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		80,48
66174	27437645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	137,56	
66174	27437645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		137,56

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27437646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,98	
66174	27437646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,98
66174	27437647	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
66174	27437647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
66174	27437648	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,55	
66174	27437648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,55
66174	27437649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,62	
66174	27437649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,62
66174	27437650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,78	
66174	27437650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,78
66174	27437651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
66174	27437651		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
66174	27437652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,63	
66174	27437652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,63
66174	27437653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,56	
66174	27437653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,56
66174	27437654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,37	
66174	27437654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,37
66174	27437655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,57	
66174	27437655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,57
66174	27437657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,23	
66174	27437657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,23
66174	27437658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	232,15	
66174	27437658		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		232,15
66174	27437660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,28	
66174	27437660		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,28
66174	27437661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,73	
66174	27437661		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,73
66174	27437662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	525,60	
66174	27437662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		525,60
66174	27437663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,11	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27437663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,11
66174	27437664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,39	
66174	27437664		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		25,39
66174	27437666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,03	
66174	27437666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,03
66174	27437667	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	38,04	
66174	27437667		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		38,04
66174	27437672	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.692,46	
66174	27437672		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5.692,46
66174	27437673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	504,06	
66174	27437673		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		504,06
66174	27437674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	39,37	
66174	27437674		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		39,37
66174	27437675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,42	
66174	27437675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,42
66174	27437678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	33,37	
66174	27437678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		33,37
66174	27437679	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	762,97	
66174	27437679		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		762,97
66174	27437680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	27,13	
66174	27437680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		27,13
66174	27437681	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,09	
66174	27437681		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,09
66174	27437682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38	
66174	27437682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,38
66174	27437683	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.183,53	
66174	27437683		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.183,53
66174	27437684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,86	
66174	27437684		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,86
66174	27437685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,31	
66174	27437685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,31

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27437686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,48	
66174	27437686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,48
66174	27437687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,68	
66174	27437687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,68
66174	27437688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	67,81	
66174	27437688		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		67,81
66174	27437689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	15,01	
66174	27437689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		15,01
66174	27437691	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.214,25	
66174	27437691		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7.214,25
66174	27437692	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	18,13	
66174	27437692		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		18,13
66174	27437694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	23,17	
66174	27437694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		23,17
66174	27437696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	277,71	
66174	27437696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		277,71
66174	27437698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,20	
66174	27437698		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		18,20
66174	27437699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,80	
66174	27437699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,80
66174	27437700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,42	
66174	27437700		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,42
66174	27437701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,10	
66174	27437701		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,10
66174	27437703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,40	
66174	27437703		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,40
66174	27437704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
66174	27437704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
66174	27437705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,40	
66174	27437705		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		16,40
66174	27437708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,97	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27437708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,97	
66174	27437709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	45,98		
66174	27437709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		45,98	
66174	27437710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,31		
66174	27437710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,31	
66174	27437711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	59,05		
66174	27437711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		59,05	
66174	27437712	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	44,29		
66174	27437712		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		44,29	
66174	27437713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,20		
66174	27437713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,20	
66174	27437714	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,55		
66174	27437714		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,55	
66174	27438818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,11		
66174	27438818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,11	
66174	27438819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,56		
66174	27438819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,56	
66174	27438820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	98,46		
66174	27438820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		98,46	
66174	27438821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,85		
66174	27438821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,85	
66174	27438822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,18		
66174	27438822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,18	
66174	27438823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,16		
66174	27438823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,16	
66174	27438824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	44,22		
66174	27438824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		44,22	
66174	27438826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,28		
66174	27438826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,28	
66174	27438827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,71		
66174	27438827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,71	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27438828	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,48	
66174	27438828		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,48
66174	27438829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,74	
66174	27438829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,74
66174	27438830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
66174	27438830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
66174	27438831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,77	
66174	27438831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,77
66174	27438832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	75,08	
66174	27438832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		75,08
66174	27438833	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,10	
66174	27438833		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,10
66174	27438834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,50	
66174	27438834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,50
66174	27438835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,28	
66174	27438835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,28
66174	27438836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,22	
66174	27438836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,22
66174	27438837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,40	
66174	27438837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,40
66174	27438838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	23,83	
66174	27438838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		23,83
66174	27438839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,53	
66174	27438839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13,53
66174	27438840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,95	
66174	27438840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,95
66174	27438841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	38,90	
66174	27438841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		38,90
66174	27438842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,09	
66174	27438842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		18,09
66174	27438844	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,12	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27438844		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,12
66174	27438845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,68	
66174	27438845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,68
66174	27438846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,18	
66174	27438846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,18
66174	27438847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,68	
66174	27438847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,68
66174	27438848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27438848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27438849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	26,47	
66174	27438849		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		26,47
66174	27438850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,89	
66174	27438850		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,89
66174	27438851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,00	
66174	27438851		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,00
66174	27438852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,99	
66174	27438852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,99
66174	27438853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	41,02	
66174	27438853		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		41,02
66174	27438855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	287,99	
66174	27438855		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		287,99
66174	27438857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	51,94	
66174	27438857		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		51,94
66174	27438858	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,63	
66174	27438858		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		34,63
66174	27438860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	118,44	
66174	27438860		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		118,44
66174	27438861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,47	
66174	27438861		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		17,47
66174	27438862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	43,25	
66174	27438862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		43,25

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
66174	27438863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,29
66174	27438863		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,29
66174	27438864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11
66174	27438864		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11
66174	27438865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,43
66174	27438865		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,43
66174	27438868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	54,45
66174	27438868		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	54,45
66174	27438870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,33
66174	27438870		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,33
66174	27438871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	27,63
66174	27438871		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	27,63
66174	27438873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,60
66174	27438873		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,60
66174	27438875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	65,79
66174	27438875		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	65,79
66174	27438877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,67
66174	27438877		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,67
66174	27438879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,07
66174	27438879		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,07
66174	27438880	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,82
66174	27438880		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,82
66174	27438881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,32
66174	27438881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,32
66174	27438882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,89
66174	27438882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,89
66174	27438883	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,15
66174	27438883		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,15
66174	27438884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	28,13
66174	27438884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	28,13
66174	27438885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,92

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
66174	27438885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,92
66174	27438886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	60,98
66174	27438886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	60,98
66174	27438887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,05
66174	27438887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,05
66174	27438888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	23,45
66174	27438888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	23,45
66174	27438889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,13
66174	27438889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,13
66174	27438890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,91
66174	27438890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,91
66174	27438891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23
66174	27438891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23
66174	27438892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,03
66174	27438892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,03
66174	27438894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,23
66174	27438894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,23
66174	27438895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	41,43
66174	27438895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	41,43
66174	27438896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,08
66174	27438896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,08
66174	27438898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02
66174	27438898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02
66174	27438899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,16
66174	27438899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,16
66174	27438900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,27
66174	27438900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,27
66174	27438901	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,13
66174	27438901		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,13
66174	27438902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,14
66174	27438902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,14

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
66174	27438903	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,26
66174	27438903		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,26
66174	27438904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	17,99
66174	27438904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	17,99
66174	27438905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	23,45
66174	27438905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	23,45
66174	27438906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10
66174	27438906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10
66174	27438907	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,74
66174	27438907		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,74
66174	27438908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	103,54
66174	27438908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	103,54
66174	27438909	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,79
66174	27438909		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,79
66174	27438910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	20,44
66174	27438910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	20,44
66174	27438911	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	28,42
66174	27438911		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	28,42
66174	27438912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,95
66174	27438912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,95
66174	27438913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,27
66174	27438913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,27
66174	27438914	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,76
66174	27438914		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,76
66174	27438915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,11
66174	27438915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,11
66174	27438916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,39
66174	27438916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,39
66174	27438917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,29
66174	27438917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,29
66174	27438918	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,84

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27438918		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,84
66174	27438919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,69	
66174	27438919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,69
66174	27438921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24,23	
66174	27438921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		24,23
66174	27438922	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,08	
66174	27438922		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,08
66174	27438923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,44	
66174	27438923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,44
66174	27438924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,62	
66174	27438924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,62
66174	27438925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,28	
66174	27438925		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,28
66174	27438927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	106,77	
66174	27438927		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		106,77
66174	27438928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,23	
66174	27438928		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,23
66174	27438929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27438929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27438930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20,95	
66174	27438930		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		20,95
66174	27438931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27438931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27438932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
66174	27438932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
66174	27438933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,37	
66174	27438933		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,37
66174	27438934	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,56	
66174	27438934		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,56
66174	27438935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27438935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
66174	27438936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	65,83
66174	27438936		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	65,83
66174	27438937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,70
66174	27438937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,70
66174	27438939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,88
66174	27438939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,88
66174	27438940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,89
66174	27438940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,89
66174	27438941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,02
66174	27438941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,02
66174	27438942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26
66174	27438942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26
66174	27438943	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,04
66174	27438943		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,04
66174	27438944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,25
66174	27438944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,25
66174	27438945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04
66174	27438945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04
66174	27438946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,27
66174	27438946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,27
66174	27438947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,73
66174	27438947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,73
66174	27438948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03
66174	27438948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03
66174	27438949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,20
66174	27438949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,20
66174	27438950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,16
66174	27438950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,16
66174	27438951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,86
66174	27438951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,86
66174	27438952	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,57

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27438952		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,57
66174	27438953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,06	
66174	27438953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,06
66174	27438955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,18	
66174	27438955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,18
66174	27438956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27438956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27438957	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,00	
66174	27438957		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,00
66174	27438959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	466,54	
66174	27438959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		466,54
66174	27438960	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,47	
66174	27438960		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,47
66174	27438961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,78	
66174	27438961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,78
66174	27438962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,29	
66174	27438962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,29
66174	27438965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,51	
66174	27438965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,51
66174	27438966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,21	
66174	27438966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		14,21
66174	27438967	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,21	
66174	27438967		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		14,21
66174	27438968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,51	
66174	27438968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,51
66174	27438969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,64	
66174	27438969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,64
66174	27438970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,22	
66174	27438970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		15,22
66174	27438971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14,55	
66174	27438971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14,55

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27438972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,53	
66174	27438972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,53
66174	27438973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,37	
66174	27438973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,37
66174	27438975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,80	
66174	27438975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,80
66174	27438976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,28	
66174	27438976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,28
66174	27438977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,04	
66174	27438977		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		22,04
66174	27438978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,91	
66174	27438978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,91
66174	27438979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,66	
66174	27438979		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,66
66174	27438980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,87	
66174	27438980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,87
66174	27438981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66174	27438981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66174	27438982	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66174	27438982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66174	27438984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,81	
66174	27438984		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,81
66174	27438986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,87	
66174	27438986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,87
66174	27438987	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,74	
66174	27438987		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		16,74
66174	27438988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,72	
66174	27438988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		21,72
66174	27438989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,66	
66174	27438989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,66
66174	27438990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,40	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27438990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,40
66174	27438991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,60	
66174	27438991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,60
66174	27438992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,10	
66174	27438992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		31,10
66174	27438993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	18,68	
66174	27438993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		18,68
66174	27438994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,51	
66174	27438994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,51
66174	27438996	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,61	
66174	27438996		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,61
66174	27438997	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,79	
66174	27438997		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,79
66174	27438998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27438998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27438999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,78	
66174	27438999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		19,78
66174	27439000	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,58	
66174	27439000		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,58
66174	27439001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
66174	27439001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
66174	27439002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,55	
66174	27439002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,55
66174	27439003	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,39	
66174	27439003		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,39
66174	27439004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66174	27439004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66174	27439005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,79	
66174	27439005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,79
66174	27439007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,63	
66174	27439007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,63

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439008	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,32	
66174	27439008		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,32
66174	27439009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,14	
66174	27439009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,14
66174	27439011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,18	
66174	27439011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,18
66174	27439012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66174	27439012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66174	27439013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27439013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27439014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,21	
66174	27439014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,21
66174	27439016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,36	
66174	27439016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13,36
66174	27439017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	20,21	
66174	27439017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		20,21
66174	27439019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	350,69	
66174	27439019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		350,69
66174	27439020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,14	
66174	27439020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13,14
66174	27439021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,44	
66174	27439021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,44
66174	27439022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	144,11	
66174	27439022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		144,11
66174	27439023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,51	
66174	27439023		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		22,51
66174	27439024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,42	
66174	27439024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,42
66174	27439025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,32	
66174	27439025		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		40,32
66174	27439026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,86	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,86
66174	27439027	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	17,64	
66174	27439027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		17,64
66174	27439028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,02	
66174	27439028		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,02
66174	27439029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,27	
66174	27439029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,27
66174	27439030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,90	
66174	27439030		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,90
66174	27439032	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,40	
66174	27439032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,40
66174	27439033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,05	
66174	27439033		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		19,05
66174	27439035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,68	
66174	27439035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,68
66174	27439036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,30	
66174	27439036		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,30
66174	27439037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,86	
66174	27439037		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,86
66174	27439038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
66174	27439038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
66174	27439039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,72	
66174	27439039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		17,72
66174	27439041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,38	
66174	27439041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,38
66174	27439042	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,38	
66174	27439042		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,38
66174	27439044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	38,93	
66174	27439044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		38,93
66174	27439045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,70	
66174	27439045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,70

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
66174	27439046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	129,61
66174	27439046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	129,61
66174	27439047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,37
66174	27439047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,37
66174	27439049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,12
66174	27439049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,12
66174	27439050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,92
66174	27439050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,92
66174	27439051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,54
66174	27439051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,54
66174	27439052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,09
66174	27439052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,09
66174	27439054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,52
66174	27439054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,52
66174	27439055	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,44
66174	27439055		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,44
66174	27439056	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,13
66174	27439056		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,13
66174	27439057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,12
66174	27439057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,12
66174	27439058	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,61
66174	27439058		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,61
66174	27439060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,17
66174	27439060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,17
66174	27439061	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,69
66174	27439061		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,69
66174	27439062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,83
66174	27439062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,83
66174	27439063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,28
66174	27439063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,28
66174	27439064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14,01

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14,01
66174	27439065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,69	
66174	27439065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,69
66174	27439066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,30	
66174	27439066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,30
66174	27439068	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,16	
66174	27439068		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,16
66174	27439069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,59	
66174	27439069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,59
66174	27439071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,32	
66174	27439071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,32
66174	27439073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,09	
66174	27439073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,09
66174	27439074	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,04	
66174	27439074		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,04
66174	27439075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,05	
66174	27439075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,05
66174	27439076	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,85	
66174	27439076		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		11,85
66174	27439078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	676,38	
66174	27439078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		676,38
66174	27439079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
66174	27439079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
66174	27439080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,91	
66174	27439080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,91
66174	27439081	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,91	
66174	27439081		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,91
66174	27439082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66174	27439082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66174	27439083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	208,14	
66174	27439083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		208,14

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,17	
66174	27439084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,17
66174	27439085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,63	
66174	27439085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,63
66174	27439086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,39	
66174	27439086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,39
66174	27439087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,48	
66174	27439087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,48
66174	27439088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	405,96	
66174	27439088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		405,96
66174	27439089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,77	
66174	27439089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,77
66174	27439091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	320,12	
66174	27439091		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		320,12
66174	27439093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,52	
66174	27439093		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		25,52
66174	27439095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	32,22	
66174	27439095		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		32,22
66174	27439096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,68	
66174	27439096		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,68
66174	27439097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,40	
66174	27439097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,40
66174	27439098	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,35	
66174	27439098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,35
66174	27439099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,10	
66174	27439099		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,10
66174	27439100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,72	
66174	27439100		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,72
66174	27439101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66174	27439101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66174	27439103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439103		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,00
66174	27439104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,67	
66174	27439104		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,67
66174	27439105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,75	
66174	27439105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10,75
66174	27439106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,74	
66174	27439106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,74
66174	27439107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,93	
66174	27439107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,93
66174	27439108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,89	
66174	27439108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,89
66174	27439109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,98	
66174	27439109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,98
66174	27439110	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,54	
66174	27439110		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,54
66174	27439111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,07	
66174	27439111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,07
66174	27439112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,73	
66174	27439112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		14,73
66174	27439113	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,42	
66174	27439113		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,42
66174	27439114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,44	
66174	27439114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,44
66174	27439115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,92	
66174	27439115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		25,92
66174	27439116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,73	
66174	27439116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,73
66174	27439117	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,37	
66174	27439117		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,37
66174	27439119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,96	
66174	27439119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,96

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
66174	27439120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,52
66174	27439120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,52
66174	27439121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	108,52
66174	27439121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	108,52
66174	27439122	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,10
66174	27439122		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,10
66174	27439123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21
66174	27439123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21
66174	27439124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,30
66174	27439124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,30
66174	27439125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31
66174	27439125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31
66174	27439126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,70
66174	27439126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,70
66174	27439128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,22
66174	27439128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,22
66174	27439129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,15
66174	27439129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,15
66174	27439130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	128,02
66174	27439130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	128,02
66174	27439132	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,13
66174	27439132		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,13
66174	27439133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,90
66174	27439133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,90
66174	27439134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	99,46
66174	27439134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	99,46
66174	27439135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,33
66174	27439135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,33
66174	27439136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,60
66174	27439136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,60
66174	27439138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	99,97

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		99,97
66174	27439139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,01	
66174	27439139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,01
66174	27439140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,39	
66174	27439140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,39
66174	27439141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,18	
66174	27439141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,18
66174	27439142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,85	
66174	27439142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13,85
66174	27439143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,57	
66174	27439143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,57
66174	27439144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	75,91	
66174	27439144		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		75,91
66174	27439145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	190,31	
66174	27439145		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		190,31
66174	27439146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,41	
66174	27439146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,41
66174	27439147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,97	
66174	27439147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,97
66174	27439148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,66	
66174	27439148		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,66
66174	27439149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,23	
66174	27439149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,23
66174	27439150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
66174	27439150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
66174	27439151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,54	
66174	27439151		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,54
66174	27439153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
66174	27439153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
66174	27439157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27439157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
66174	27439158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,93
66174	27439158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,93
66174	27439159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	101,70
66174	27439159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	101,70
66174	27439161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,89
66174	27439161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,89
66174	27439162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,71
66174	27439162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,71
66174	27439163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	294,37
66174	27439163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	294,37
66174	27439164	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,68
66174	27439164		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,68
66174	27439165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,18
66174	27439165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,18
66174	27439166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	299,85
66174	27439166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	299,85
66174	27439167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,16
66174	27439167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,16
66174	27439168	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,41
66174	27439168		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,41
66174	27439170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,88
66174	27439170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,88
66174	27439171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,84
66174	27439171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,84
66174	27439174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,11
66174	27439174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,11
66174	27439175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,00
66174	27439175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,00
66174	27439176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	252,14
66174	27439176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	252,14
66174	27439177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,97

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,97
66174	27439178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,29	
66174	27439178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,29
66174	27439179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,42	
66174	27439179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,42
66174	27439180	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,81	
66174	27439180		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,81
66174	27439181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	300,57	
66174	27439181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		300,57
66174	27439182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	42,16	
66174	27439182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		42,16
66174	27439183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,73	
66174	27439183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,73
66174	27439185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	388,52	
66174	27439185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		388,52
66174	27439186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,80	
66174	27439186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,80
66174	27439187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	83,71	
66174	27439187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		83,71
66174	27439188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,23	
66174	27439188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,23
66174	27439189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,42	
66174	27439189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,42
66174	27439190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	89,05	
66174	27439190		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		89,05
66174	27439191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,13	
66174	27439191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,13
66174	27439192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,37	
66174	27439192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,37
66174	27439193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,20	
66174	27439193		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		34,20

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
66174	27439195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,54
66174	27439195		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,54
66174	27439196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	43,02
66174	27439196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	43,02
66174	27439197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	23,66
66174	27439197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	23,66
66174	27439199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,25
66174	27439199		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,25
66174	27439200	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,50
66174	27439200		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,50
66174	27439201	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,20
66174	27439201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,20
66174	27439202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	30,86
66174	27439202		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	30,86
66174	27439203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,50
66174	27439203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,50
66174	27439204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,00
66174	27439204		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,00
66174	27439205	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,79
66174	27439205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,79
66174	27439206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,33
66174	27439206		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,33
66174	27439207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,85
66174	27439207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,85
66174	27439208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,02
66174	27439208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,02
66174	27439209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,23
66174	27439209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,23
66174	27439211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,79
66174	27439211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,79
66174	27439212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,74

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,74
66174	27439213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,17	
66174	27439213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,17
66174	27439214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,50	
66174	27439214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,50
66174	27439215	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,91	
66174	27439215		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,91
66174	27439216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,87	
66174	27439216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,87
66174	27439217	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	70,53	
66174	27439217		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		70,53
66174	27439218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,26	
66174	27439218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,26
66174	27439219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66174	27439219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66174	27439220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	144,53	
66174	27439220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		144,53
66174	27439221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,12	
66174	27439221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,12
66174	27439222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	307,76	
66174	27439222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		307,76
66174	27439223	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,38	
66174	27439223		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		22,38
66174	27439224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,63	
66174	27439224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,63
66174	27439225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,99	
66174	27439225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,99
66174	27439226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,00	
66174	27439226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,00
66174	27439227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,44	
66174	27439227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,44

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
66174	27439228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	28,00
66174	27439228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	28,00
66174	27439229	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	28,00
66174	27439229		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	28,00
66174	27439231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,12
66174	27439231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,12
66174	27439232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21
66174	27439232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21
66174	27439234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	90,71
66174	27439234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	90,71
66174	27439235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	72,77
66174	27439235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	72,77
66174	27439236	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,51
66174	27439236		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,51
66174	27439237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,82
66174	27439237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,82
66174	27439238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,83
66174	27439238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,83
66174	27439241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,68
66174	27439241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,68
66174	27439242	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	88,42
66174	27439242		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	88,42
66174	27439244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,04
66174	27439244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,04
66174	27439245	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,52
66174	27439245		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,52
66174	27439246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,85
66174	27439246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,85
66174	27439247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	54,80
66174	27439247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	54,80
66174	27439248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,54

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,54
66174	27439249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,38	
66174	27439249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,38
66174	27439251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,13	
66174	27439251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,13
66174	27439252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27439252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27439253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
66174	27439253		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
66174	27439254	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	26,43	
66174	27439254		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		26,43
66174	27439255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,46	
66174	27439255		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,46
66174	27439256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,27	
66174	27439256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,27
66174	27439257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27439257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27439258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	144,10	
66174	27439258		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		144,10
66174	27439259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,21	
66174	27439259		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,21
66174	27439260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	48,15	
66174	27439260		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		48,15
66174	27439261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,38	
66174	27439261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,38
66174	27439262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	73,50	
66174	27439262		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		73,50
66174	27439264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	53,24	
66174	27439264		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		53,24
66174	27439265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,10	
66174	27439265		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,10

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439266	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
66174	27439266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
66174	27439268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	61,51	
66174	27439268		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		61,51
66174	27439269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,22	
66174	27439269		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,22
66174	27439271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	133,36	
66174	27439271		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		133,36
66174	27439273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	409,25	
66174	27439273		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		409,25
66174	27439274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,80	
66174	27439274		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,80
66174	27439275	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,08	
66174	27439275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,08
66174	27439276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
66174	27439276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
66174	27439277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.080,78	
66174	27439277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1.080,78
66174	27439278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	17,58	
66174	27439278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		17,58
66174	27439279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,27	
66174	27439279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,27
66174	27439281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,96	
66174	27439281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,96
66174	27439282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,42	
66174	27439282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,42
66174	27439283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,68	
66174	27439283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,68
66174	27439284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,44	
66174	27439284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,44
66174	27439285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,81	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439285		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,81
66174	27439286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,04	
66174	27439286		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		11,04
66174	27439287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,62	
66174	27439287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,62
66174	27439288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	84,80	
66174	27439288		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		84,80
66174	27439289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	32,87	
66174	27439289		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		32,87
66174	27439290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	40,18	
66174	27439290		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		40,18
66174	27439291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,55	
66174	27439291		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,55
66174	27439292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,32	
66174	27439292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,32
66174	27439293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,20	
66174	27439293		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,20
66174	27439294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,40	
66174	27439294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,40
66174	27439295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.693,12	
66174	27439295		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1.693,12
66174	27439296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,62	
66174	27439296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,62
66174	27439297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,82	
66174	27439297		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		17,82
66174	27439298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	145,71	
66174	27439298		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		145,71
66174	27439299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27439299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27439300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,90	
66174	27439300		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,90

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
66174	27439301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,53
66174	27439301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,53
66174	27439302	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,02
66174	27439302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,02
66174	27439303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	573,52
66174	27439303		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	573,52
66174	27439304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,80
66174	27439304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,80
66174	27439305	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,58
66174	27439305		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,58
66174	27439306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12
66174	27439306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12
66174	27439307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	72,90
66174	27439307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	72,90
66174	27439309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,00
66174	27439309		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,00
66174	27439311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,85
66174	27439311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,85
66174	27439312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	41,69
66174	27439312		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	41,69
66174	27439314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	325,22
66174	27439314		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	325,22
66174	27439315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,72
66174	27439315		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,72
66174	27439317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09
66174	27439317		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09
66174	27439318	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,70
66174	27439318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,70
66174	27439319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	159,29
66174	27439319		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	159,29
66174	27439320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	84,51

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439320		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		84,51
66174	27439321	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,36	
66174	27439321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,36
66174	27439322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	314,14	
66174	27439322		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		314,14
66174	27439323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,61	
66174	27439323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,61
66174	27439324	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,67	
66174	27439324		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		16,67
66174	27439325	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,42	
66174	27439325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,42
66174	27439326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	92,96	
66174	27439326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		92,96
66174	27439327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,85	
66174	27439327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,85
66174	27439328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	46,48	
66174	27439328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		46,48
66174	27439329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,47	
66174	27439329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,47
66174	27439330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
66174	27439330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
66174	27439333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,46	
66174	27439333		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		31,46
66174	27439335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	412,26	
66174	27439335		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		412,26
66174	27439336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,02	
66174	27439336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,02
66174	27439337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	78,23	
66174	27439337		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		78,23
66174	27439339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,28	
66174	27439339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,28

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
66174	27439340	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,47
66174	27439340		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,47
66174	27439341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,91
66174	27439341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,91
66174	27439343	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,45
66174	27439343		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,45
66174	27439344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,14
66174	27439344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,14
66174	27439345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,28
66174	27439345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,28
66174	27439346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22
66174	27439346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22
66174	27439348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,08
66174	27439348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,08
66174	27439349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	469,92
66174	27439349		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	469,92
66174	27439350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38
66174	27439350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38
66174	27439351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.903,26
66174	27439351		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.903,26
66174	27439353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,16
66174	27439353		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,16
66174	27439354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	47,84
66174	27439354		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	47,84
66174	27439356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	74,32
66174	27439356		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	74,32
66174	27439358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	271,85
66174	27439358		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	271,85
66174	27439359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,88
66174	27439359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,88
66174	27439360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	193,24

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439360		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		193,24
66174	27439361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,25	
66174	27439361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,25
66174	27439362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	374,60	
66174	27439362		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		374,60
66174	27439363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	56,67	
66174	27439363		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		56,67
66174	27439364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,83	
66174	27439364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,83
66174	27439365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,68	
66174	27439365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,68
66174	27439366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,29	
66174	27439366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,29
66174	27439367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,82	
66174	27439367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,82
66174	27439368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27439368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27439369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,61	
66174	27439369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,61
66174	27439370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27439370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27439371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,27	
66174	27439371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,27
66174	27439372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,27	
66174	27439372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,27
66174	27439373	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,89	
66174	27439373		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,89
66174	27439374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
66174	27439374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
66174	27439375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,38	
66174	27439375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,38

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439376	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,76	
66174	27439376		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,76
66174	27439377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,33	
66174	27439377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,33
66174	27439378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	18,89	
66174	27439378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		18,89
66174	27439379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,23	
66174	27439379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,23
66174	27439380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	52,85	
66174	27439380		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		52,85
66174	27439382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66174	27439382		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66174	27439383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,95	
66174	27439383		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,95
66174	27439384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
66174	27439384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
66174	27439385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	895,17	
66174	27439385		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		895,17
66174	27439386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27439386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27439387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	375,24	
66174	27439387		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		375,24
66174	27439388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,71	
66174	27439388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,71
66174	27439389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.817,67	
66174	27439389		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1.817,67
66174	27439390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,35	
66174	27439390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,35
66174	27439391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,32	
66174	27439391		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,32
66174	27439392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	93,33	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439392		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		93,33
66174	27439393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
66174	27439393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
66174	27439394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,19	
66174	27439394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,19
66174	27439395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	418,98	
66174	27439395		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		418,98
66174	27439396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,82	
66174	27439396		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,82
66174	27439397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	384,76	
66174	27439397		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		384,76
66174	27439398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
66174	27439398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
66174	27439399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
66174	27439399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
66174	27439400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	52,54	
66174	27439400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		52,54
66174	27439401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,12	
66174	27439401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,12
66174	27439402	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,71	
66174	27439402		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		15,71
66174	27439403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,73	
66174	27439403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,73
66174	27439405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	436,17	
66174	27439405		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		436,17
66174	27439406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,33	
66174	27439406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,33
66174	27439407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	27,47	
66174	27439407		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		27,47
66174	27439408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,33	
66174	27439408		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,33

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	30,91	
66174	27439409		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		30,91
66174	27439410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,71	
66174	27439410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,71
66174	27439411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,01	
66174	27439411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,01
66174	27439413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27439413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27439414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27439414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27439415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,55	
66174	27439415		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,55
66174	27439416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.558,20	
66174	27439416		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1.558,20
66174	27439417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	631,67	
66174	27439417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		631,67
66174	27439418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,40	
66174	27439418		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,40
66174	27439419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	75,77	
66174	27439419		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		75,77
66174	27439420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	98,72	
66174	27439420		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		98,72
66174	27439421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	21,54	
66174	27439421		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		21,54
66174	27439422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	187,34	
66174	27439422		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		187,34
66174	27439423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	536,64	
66174	27439423		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		536,64
66174	27439424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	99,52	
66174	27439424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		99,52
66174	27439425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	385,60	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439425		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		385,60
66174	27439426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,27	
66174	27439426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,27
66174	27439427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	73,56	
66174	27439427		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		73,56
66174	27439429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.324,99	
66174	27439429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1.324,99
66174	27439430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	27,99	
66174	27439430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		27,99
66174	27439431	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	39,80	
66174	27439431		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		39,80
66174	27439433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,44	
66174	27439433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,44
66174	27439434	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.114094	2.018,50	
66174	27439434		1.1.5.02.01.002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.114094		2.018,50
66174	27439435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66174	27439435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66174	27439436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14,93	
66174	27439436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14,93
66174	27439437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,31	
66174	27439437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,31
66174	27439439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,32	
66174	27439439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,32
66174	27439440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,96	
66174	27439440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,96
66174	27439441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	43,84	
66174	27439441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		43,84
66174	27439442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,52	
66174	27439442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,52
66174	27439443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
66174	27439443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439444	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	692,64	
66174	27439444		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		692,64
66174	27439445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,57	
66174	27439445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,57
66174	27439446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,97	
66174	27439446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,97
66174	27439447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,25	
66174	27439447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,25
66174	27439449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,07	
66174	27439449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,07
66174	27439450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,24	
66174	27439450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,24
66174	27439451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,28	
66174	27439451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,28
66174	27439452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,10	
66174	27439452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,10
66174	27439453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	76,43	
66174	27439453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		76,43
66174	27439455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,38	
66174	27439455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,38
66174	27439456	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	94,69	
66174	27439456		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		94,69
66174	27439457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	31,62	
66174	27439457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		31,62
66174	27439458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,15	
66174	27439458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,15
66174	27439459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	17,25	
66174	27439459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		17,25
66174	27439460	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	260,87	
66174	27439460		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		260,87
66174	27439461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,15	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,15
66174	27439462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,85	
66174	27439462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,85
66174	27439463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	20,21	
66174	27439463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		20,21
66174	27439464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,02	
66174	27439464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,02
66174	27439465	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,52	
66174	27439465		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,52
66174	27439466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27439466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27439467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,28	
66174	27439467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,28
66174	27439468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,75	
66174	27439468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,75
66174	27439470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,84	
66174	27439470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,84
66174	27439471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,90	
66174	27439471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,90
66174	27439472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,40	
66174	27439472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,40
66174	27439473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	29,43	
66174	27439473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		29,43
66174	27439474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,30	
66174	27439474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,30
66174	27439476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	20,07	
66174	27439476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		20,07
66174	27439477	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	485,79	
66174	27439477		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		485,79
66174	27439478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	17,52	
66174	27439478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		17,52

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27439479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	22,67		
66174	27439479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		22,67	
66174	27439480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,51		
66174	27439480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,51	
66174	27439481	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	54,24		
66174	27439481		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		54,24	
66174	27439482	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	52,73		
66174	27439482		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		52,73	
66174	27439483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01		
66174	27439483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01	
66174	27439484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07		
66174	27439484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07	
66174	27439485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,99		
66174	27439485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,99	
66174	27439488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,63		
66174	27439488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,63	
66174	27439489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26		
66174	27439489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26	
66174	27439490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,13		
66174	27439490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,13	
66174	27439491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04		
66174	27439491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04	
66174	27439492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	23,73		
66174	27439492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		23,73	
66174	27439493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,37		
66174	27439493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,37	
66174	27439494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14,76		
66174	27439494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14,76	
66174	27439495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,94		
66174	27439495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,94	
66174	27439496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,07		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27439496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,07	
66174	27439497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,74		
66174	27439497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,74	
66174	27439498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,34		
66174	27439498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,34	
66174	27439499	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	99,95		
66174	27439499		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		99,95	
66174	27439500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,91		
66174	27439500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,91	
66174	27439502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,13		
66174	27439502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,13	
66174	27439503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,00		
66174	27439503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,00	
66174	27439504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36		
66174	27439504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36	
66174	27439505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,12		
66174	27439505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,12	
66174	27439506	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	274,11		
66174	27439506		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		274,11	
66174	27439507	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	275,90		
66174	27439507		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		275,90	
66174	27439508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,52		
66174	27439508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,52	
66174	27439509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,56		
66174	27439509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,56	
66174	27439510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	27,66		
66174	27439510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		27,66	
66174	27439511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,39		
66174	27439511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,39	
66174	27439512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	350,69		
66174	27439512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		350,69	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27439514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	26,90		
66174	27439514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		26,90	
66174	27439515	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.788,33		
66174	27439515		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.788,33	
66174	27439516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	51,22		
66174	27439516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		51,22	
66174	27439517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	46,23		
66174	27439517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		46,23	
66174	27439518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,82		
66174	27439518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,82	
66174	27439519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,13		
66174	27439519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,13	
66174	27439520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13		
66174	27439520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13	
66174	27439521	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	76,20		
66174	27439521		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		76,20	
66174	27439523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,40		
66174	27439523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,40	
66174	27439524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	13,34		
66174	27439524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		13,34	
66174	27439525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	40,84		
66174	27439525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		40,84	
66174	27439526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	47,60		
66174	27439526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		47,60	
66174	27439527	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	645,38		
66174	27439527		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		645,38	
66174	27439529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	15,54		
66174	27439529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		15,54	
66174	27439530	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	274,21		
66174	27439530		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		274,21	
66174	27439531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,93		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,93
66174	27439532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	23,95	
66174	27439532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		23,95
66174	27439533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,69	
66174	27439533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,69
66174	27439534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,89	
66174	27439534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,89
66174	27439535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,58	
66174	27439535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,58
66174	27439536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27439536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27439537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,99	
66174	27439537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,99
66174	27439538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
66174	27439538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
66174	27439539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	29,96	
66174	27439539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		29,96
66174	27439540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	49,75	
66174	27439540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		49,75
66174	27439541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,99	
66174	27439541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,99
66174	27439542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,03	
66174	27439542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,03
66174	27439543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,56	
66174	27439543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,56
66174	27439544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,25	
66174	27439544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,25
66174	27439545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	26,64	
66174	27439545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		26,64
66174	27439546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,69	
66174	27439546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,69

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27439547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	90,71		
66174	27439547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		90,71	
66174	27439548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	25,25		
66174	27439548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		25,25	
66174	27439549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,23		
66174	27439549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,23	
66174	27439550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	466,54		
66174	27439550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		466,54	
66174	27439551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,01		
66174	27439551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,01	
66174	27439552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,96		
66174	27439552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,96	
66174	27439553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,57		
66174	27439553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,57	
66174	27439554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,00		
66174	27439554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,00	
66174	27439555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,16		
66174	27439555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,16	
66174	27439556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,11		
66174	27439556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,11	
66174	27439557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	60,40		
66174	27439557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		60,40	
66174	27439558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	20,84		
66174	27439558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		20,84	
66174	27439559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,14		
66174	27439559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,14	
66174	27439560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	28,13		
66174	27439560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		28,13	
66174	27439561	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	486,64		
66174	27439561		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		486,64	
66174	27439562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,29		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,29
66174	27439563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,45	
66174	27439563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,45
66174	27439564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	15,85	
66174	27439564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		15,85
66174	27439565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,15	
66174	27439565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,15
66174	27439566	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	211,91	
66174	27439566		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		211,91
66174	27439567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,27	
66174	27439567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,27
66174	27439568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27439568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27439569	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	118,51	
66174	27439569		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		118,51
66174	27439571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,37	
66174	27439571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,37
66174	27439572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,94	
66174	27439572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,94
66174	27439573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,18	
66174	27439573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,18
66174	27439574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,27	
66174	27439574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,27
66174	27439575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
66174	27439575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
66174	27439576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27439576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27439577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,10	
66174	27439577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,10
66174	27439578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27439578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,51	
66174	27439579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,51
66174	27439580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38	
66174	27439580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,38
66174	27439581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27439581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27439582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,60	
66174	27439582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,60
66174	27439583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27439583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27439584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27439584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27439585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
66174	27439585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
66174	27439586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27439586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27439587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27439587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27439588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,61	
66174	27439588		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,61
66174	27439589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27439589		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27439590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
66174	27439590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
66174	27439591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
66174	27439591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
66174	27439592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27439592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27439593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27439593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27439594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,55	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,55
66174	27439595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64	
66174	27439595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64
66174	27439597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27439597		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27439598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66174	27439598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66174	27439599	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27439599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27439600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27439600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27439601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,78	
66174	27439601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,78
66174	27439602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64	
66174	27439602		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64
66174	27439603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
66174	27439603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
66174	27439604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49	
66174	27439604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49
66174	27439605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
66174	27439605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
66174	27439606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
66174	27439606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
66174	27439607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27439607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27439608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
66174	27439608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
66174	27439609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,48	
66174	27439609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,48
66174	27439610	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27439610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27439611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01		
66174	27439611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01	
66174	27439612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34		
66174	27439612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34	
66174	27439613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27439613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27439614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38		
66174	27439614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,38	
66174	27439615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05		
66174	27439615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05	
66174	27439616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21		
66174	27439616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21	
66174	27439617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64		
66174	27439617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64	
66174	27439618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04		
66174	27439618		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04	
66174	27439619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04		
66174	27439619		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04	
66174	27439620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34		
66174	27439620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34	
66174	27439621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11		
66174	27439621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11	
66174	27439622	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27439622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27439623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,10		
66174	27439623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,10	
66174	27439624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,51		
66174	27439624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,51	
66174	27439625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13		
66174	27439625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13	
66174	27439626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27439626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17	
66174	27439627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11		
66174	27439627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11	
66174	27439628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64		
66174	27439628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64	
66174	27439629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13		
66174	27439629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13	
66174	27439630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01		
66174	27439630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01	
66174	27439631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11		
66174	27439631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11	
66174	27439632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22		
66174	27439632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22	
66174	27439633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44		
66174	27439633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44	
66174	27439634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01		
66174	27439634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01	
66174	27439635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,98		
66174	27439635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,98	
66174	27439636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,61		
66174	27439636		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,61	
66174	27439637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09		
66174	27439637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09	
66174	27439638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11		
66174	27439638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11	
66174	27439639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,60		
66174	27439639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,60	
66174	27439640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49		
66174	27439640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49	
66174	27439641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,55		
66174	27439641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,55	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
66174	27439643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
66174	27439644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
66174	27439644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
66174	27439645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38	
66174	27439645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,38
66174	27439646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27439646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27439647	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27439647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27439648	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
66174	27439648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
66174	27439649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66174	27439649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66174	27439650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27439650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27439651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
66174	27439651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
66174	27439652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,48	
66174	27439652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,48
66174	27439653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27439653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27439654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
66174	27439654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
66174	27439655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
66174	27439655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
66174	27439656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,51	
66174	27439656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,51
66174	27439657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27439657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27439658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27439658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11	
66174	27439659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18		
66174	27439659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18	
66174	27439660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27439660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27439661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,78		
66174	27439661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,78	
66174	27439662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27439662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27439663	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11		
66174	27439663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11	
66174	27439664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04		
66174	27439664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04	
66174	27439665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05		
66174	27439665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05	
66174	27439666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,10		
66174	27439666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,10	
66174	27439667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,60		
66174	27439667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,60	
66174	27439668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,55		
66174	27439668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,55	
66174	27439669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64		
66174	27439669		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64	
66174	27439671	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34		
66174	27439671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34	
66174	27439673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09		
66174	27439673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09	
66174	27439674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44		
66174	27439674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44	
66174	27439675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09		
66174	27439675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,61	
66174	27439676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,61
66174	27439677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27439677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27439678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
66174	27439678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
66174	27439680	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64	
66174	27439680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64
66174	27439681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27439681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27439682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49	
66174	27439682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49
66174	27439683	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,42	
66174	27439683		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,42
66174	27439684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,98	
66174	27439684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,98
66174	27439685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38	
66174	27439685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,38
66174	27439686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64	
66174	27439686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64
66174	27439688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27439688		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27439689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27439689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27439690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27439690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27439691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,55	
66174	27439691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,55
66174	27439692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,61	
66174	27439692		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,61
66174	27439693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27439694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,60	
66174	27439694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,60
66174	27439695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27439695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27439696	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27439696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27439697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27439697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27439698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49	
66174	27439698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49
66174	27439699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27439699		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27439700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27439700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27439701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
66174	27439701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
66174	27439702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,98	
66174	27439702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,98
66174	27439703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64	
66174	27439703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64
66174	27439704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27439704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27439705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27439705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27439706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27439706		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27439707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
66174	27439707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
66174	27439708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,51	
66174	27439708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,51

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27439709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09		
66174	27439709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09	
66174	27439710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23		
66174	27439710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23	
66174	27439711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27439711		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27439712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13		
66174	27439712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13	
66174	27439713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18		
66174	27439713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18	
66174	27439714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34		
66174	27439714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34	
66174	27439715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11		
66174	27439715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11	
66174	27439716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,10		
66174	27439716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,10	
66174	27439717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34		
66174	27439717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34	
66174	27439718	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38		
66174	27439718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,38	
66174	27439719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,61		
66174	27439719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,61	
66174	27439720	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22		
66174	27439720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22	
66174	27439721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11		
66174	27439721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11	
66174	27439722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17		
66174	27439722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17	
66174	27439723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01		
66174	27439723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01	
66174	27439724	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,22		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439724		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,22
66174	27439725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,78	
66174	27439725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,78
66174	27439726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64	
66174	27439726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64
66174	27439727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27439727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27439728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27439728		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27439729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27439729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27439730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
66174	27439730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
66174	27439731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
66174	27439731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
66174	27439732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,55	
66174	27439732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,55
66174	27439733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,98	
66174	27439733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,98
66174	27439734	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,27	
66174	27439734		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,27
66174	27439735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27439735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27439736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27439736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27439738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27439738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27439739	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,73	
66174	27439739		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,73
66174	27439740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27439740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27439741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04		
66174	27439741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04	
66174	27439742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18		
66174	27439742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18	
66174	27439743	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,81		
66174	27439743		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		14,81	
66174	27439744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11		
66174	27439744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11	
66174	27439745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64		
66174	27439745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64	
66174	27439746	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34		
66174	27439746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34	
66174	27439747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,65		
66174	27439747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,65	
66174	27439749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09		
66174	27439749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09	
66174	27439750	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,43		
66174	27439750		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,43	
66174	27439751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27439751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27439752	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,74		
66174	27439752		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,74	
66174	27439753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49		
66174	27439753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49	
66174	27439754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18		
66174	27439754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18	
66174	27439755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01		
66174	27439755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01	
66174	27439756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27439756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27439757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
66174	27439758	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,76	
66174	27439758		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		14,76
66174	27439759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,60	
66174	27439759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,60
66174	27439760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
66174	27439760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
66174	27439761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66174	27439761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66174	27439762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27439762		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27439763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66174	27439763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66174	27439764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27439764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27439765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66174	27439765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66174	27439766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
66174	27439766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
66174	27439767	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	23,70	
66174	27439767		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		23,70
66174	27439769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27439769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27439770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
66174	27439770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
66174	27439771	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,36	
66174	27439771		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		11,36
66174	27439772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66174	27439772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66174	27439773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19	
66174	27439773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27439774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13		
66174	27439774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13	
66174	27439776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11		
66174	27439776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11	
66174	27439777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06		
66174	27439777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06	
66174	27439778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27439778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27439779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09		
66174	27439779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09	
66174	27439781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,53		
66174	27439781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,53	
66174	27439782	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,97		
66174	27439782		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,97	
66174	27439783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09		
66174	27439783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09	
66174	27439784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05		
66174	27439784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05	
66174	27439785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27439785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27439786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11		
66174	27439786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11	
66174	27439787	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,10		
66174	27439787		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,10	
66174	27439788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19		
66174	27439788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19	
66174	27439789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,32		
66174	27439789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,32	
66174	27439790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04		
66174	27439790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04	
66174	27439791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20
66174	27439792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66174	27439792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66174	27439793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27439793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27439794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66174	27439794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66174	27439795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27439795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27439796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27439796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27439798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20	
66174	27439798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20
66174	27439799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19	
66174	27439799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19
66174	27439800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19	
66174	27439800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19
66174	27439801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,53	
66174	27439801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,53
66174	27439802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,99	
66174	27439802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,99
66174	27439803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27439803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27439804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
66174	27439804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
66174	27439805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66174	27439805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66174	27439806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
66174	27439806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
66174	27439807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,32	
66174	27439807		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,32

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66174	27439808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66174	27439809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27439809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27439810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66174	27439810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66174	27439811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27439811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27439812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,51	
66174	27439812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,51
66174	27439813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27439813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27439814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27439814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27439816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27439816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27439817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27439817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27439818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66174	27439818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66174	27439819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,32	
66174	27439819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,32
66174	27439820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27439820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27439821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66174	27439821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66174	27439822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27439822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27439823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27439823		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27439824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27439826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
66174	27439826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
66174	27439828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19	
66174	27439828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19
66174	27439829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27439829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27439830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27439830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27439831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,53	
66174	27439831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,53
66174	27439832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19	
66174	27439832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19
66174	27439833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27439833		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27439834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66174	27439834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66174	27439835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27439835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27439836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27439836		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27439837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27439837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27439838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
66174	27439838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
66174	27439839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66174	27439839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66174	27439840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27439840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27439841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
66174	27439841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,75	
66174	27439842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,75
66174	27439843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66174	27439843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66174	27439845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27439845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27439846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27439846		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27439847	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19	
66174	27439847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19
66174	27439848	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66174	27439848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66174	27439849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27439849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27439850	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66174	27439850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66174	27439851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27439851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27439852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49	
66174	27439852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49
66174	27439854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27439854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27439855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66174	27439855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66174	27439856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27439856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27439857	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66174	27439857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66174	27439858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
66174	27439858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
66174	27439859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,53	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,53
66174	27439860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27439860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27439861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27439861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27439862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27439862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27439863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
66174	27439863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
66174	27439864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19	
66174	27439864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19
66174	27439865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20	
66174	27439865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20
66174	27439866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,32	
66174	27439866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,32
66174	27439868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27439868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27439869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66174	27439869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66174	27439870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27439870		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27439871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27439871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27439872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27439872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27439874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27439874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27439875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
66174	27439875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
66174	27439876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27439876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27439877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,48		
66174	27439877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,48	
66174	27439878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,10		
66174	27439878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,10	
66174	27439879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,46		
66174	27439879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,46	
66174	27439880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,96		
66174	27439880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,96	
66174	27439882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27439882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27439883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,26		
66174	27439883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,26	
66174	27439884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,73		
66174	27439884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,73	
66174	27439885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,42		
66174	27439885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,42	
66174	27439886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,85		
66174	27439886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,85	
66174	27439887	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,42		
66174	27439887		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,42	
66174	27439888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,49		
66174	27439888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,49	
66174	27439889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12		
66174	27439889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12	
66174	27439890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,47		
66174	27439890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,47	
66174	27439891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,63		
66174	27439891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,63	
66174	27439892	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,32		
66174	27439892		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,32	
66174	27439893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,57		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,57
66174	27439894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66174	27439894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66174	27439895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,20	
66174	27439895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,20
66174	27439896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27439896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27439897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,15	
66174	27439897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,15
66174	27439898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66174	27439898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66174	27439899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,03	
66174	27439899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,03
66174	27439900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14,19	
66174	27439900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14,19
66174	27439901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,36	
66174	27439901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,36
66174	27439902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,00	
66174	27439902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,00
66174	27439903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,63	
66174	27439903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,63
66174	27439904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,91	
66174	27439904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,91
66174	27439905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66174	27439905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66174	27439907	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,04	
66174	27439907		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,04
66174	27439909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,28	
66174	27439909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,28
66174	27439910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
66174	27439910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
66174	27439911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
66174	27439912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66174	27439912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66174	27439913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,01	
66174	27439913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,01
66174	27439914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,94	
66174	27439914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,94
66174	27439915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27439915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27439916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,37	
66174	27439916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,37
66174	27439917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,02	
66174	27439917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,02
66174	27439919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,38	
66174	27439919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,38
66174	27439920	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,38	
66174	27439920		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,38
66174	27439921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27439921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27439922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,05	
66174	27439922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,05
66174	27439923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27439923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27439924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,81	
66174	27439924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,81
66174	27439925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
66174	27439925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
66174	27439926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,71	
66174	27439926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,71
66174	27439927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,92	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		11,92
66174	27439928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49	
66174	27439928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49
66174	27439929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,77	
66174	27439929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,77
66174	27439930	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,77	
66174	27439930		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,77
66174	27439931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,73	
66174	27439931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,73
66174	27439932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20	
66174	27439932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20
66174	27439933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27439933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27439934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27439934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27439935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27439935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27439936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
66174	27439936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
66174	27439938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,39	
66174	27439938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,39
66174	27439939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
66174	27439939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
66174	27439940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27439940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27439941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66174	27439941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66174	27439942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27439942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27439943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66174	27439943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27439944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,43		
66174	27439944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,43	
66174	27439945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09		
66174	27439945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09	
66174	27439946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08		
66174	27439946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08	
66174	27439947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,75		
66174	27439947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,75	
66174	27439948	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27439948		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27439949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,27		
66174	27439949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,27	
66174	27439951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18		
66174	27439951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18	
66174	27439952	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27439952		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27439953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05		
66174	27439953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05	
66174	27439954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,19		
66174	27439954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,19	
66174	27439955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20		
66174	27439955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20	
66174	27439956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,87		
66174	27439956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,87	
66174	27439957	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27439957		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27439958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,95		
66174	27439958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,95	
66174	27439959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,43		
66174	27439959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,43	
66174	27439961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27439962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
66174	27439962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
66174	27439963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
66174	27439963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
66174	27439964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27439964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27439965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27439965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27439966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,87	
66174	27439966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,87
66174	27439967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27439967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27439968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20	
66174	27439968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20
66174	27439969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,39	
66174	27439969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,39
66174	27439970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,27	
66174	27439970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,27
66174	27439971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49	
66174	27439971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49
66174	27439972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,75	
66174	27439972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,75
66174	27439973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27439973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27439975	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27439975		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27439976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27439976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27439977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
66174	27439977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66174	27439978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66174	27439979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66174	27439979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66174	27439980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27439980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27439981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66174	27439981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66174	27439982	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27439982		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27439983	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27439983		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27439984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,39	
66174	27439984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,39
66174	27439985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20	
66174	27439985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20
66174	27439986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66174	27439986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66174	27439987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66174	27439987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66174	27439988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,43	
66174	27439988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,43
66174	27439989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27439989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27439990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49	
66174	27439990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49
66174	27439991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,27	
66174	27439991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,27
66174	27439992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27439992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27439993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27439993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
66174	27439994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
66174	27439994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
66174	27439995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27439995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27439996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27439996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27439997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27439997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27439999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,75	
66174	27439999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,75
66174	27440000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66174	27440000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66174	27440001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27440002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27440003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,87	
66174	27440003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,87
66174	27440004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
66174	27440004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
66174	27440005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,68	
66174	27440005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,68
66174	27440006	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27440006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27440008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66174	27440009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66174	27440010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
66174	27440010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27440011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,32	
66174	27440011		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,32
66174	27440012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27440012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27440013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
66174	27440013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
66174	27440014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,78	
66174	27440014		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,78
66174	27440015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	62,30	
66174	27440015		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		62,30
66174	27440016	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,21	
66174	27440016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,21
66174	27440017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.185,79	
66174	27440017		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.185,79
66174	27440018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	55,53	
66174	27440018		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		55,53
66174	27440020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	215,19	
66174	27440020		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		215,19
66174	27440021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	79,61	
66174	27440021		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		79,61
66174	27440022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,40	
66174	27440022		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		15,40
66174	27440023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,16	
66174	27440023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,16
66174	27440024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	87,77	
66174	27440024		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		87,77
66174	27440025	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,73	
66174	27440025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,73
66174	27440026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	13,78	
66174	27440026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		13,78
66174	27440027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	145,56	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27440027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		145,56
66174	27440028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	168,02	
66174	27440028		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		168,02
66174	27440029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	21,51	
66174	27440029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		21,51
66174	27440030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,78	
66174	27440030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,78
66174	27440031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,45	
66174	27440031		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,45
66174	27440032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,48	
66174	27440032		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,48
66174	27440033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,28	
66174	27440033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,28
66174	27440034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,47	
66174	27440034		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		17,47
66174	27440035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
66174	27440035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
66174	27440038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,24	
66174	27440038		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,24
66174	27440039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,15	
66174	27440039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,15
66174	27440040	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,27	
66174	27440040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,27
66174	27440041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,90	
66174	27440041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,90
66174	27440042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,92	
66174	27440042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,92
66174	27440045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,94	
66174	27440045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,94
66174	27440046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,87	
66174	27440046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,87

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27440047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,96		
66174	27440047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,96	
66174	27440048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	19,67		
66174	27440048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		19,67	
66174	27440051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,91		
66174	27440051		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,91	
66174	27440052	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,14		
66174	27440052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,14	
66174	27440058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,96		
66174	27440058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,96	
66174	27440059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,71		
66174	27440059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,71	
66174	27440060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	13,11		
66174	27440060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		13,11	
66174	27440061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,70		
66174	27440061		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,70	
66174	27440062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08		
66174	27440062		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08	
66174	27440063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,56		
66174	27440063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,56	
66174	27440064	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,67		
66174	27440064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,67	
66174	27440065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,47		
66174	27440065		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,47	
66174	27440066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,53		
66174	27440066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,53	
66174	27440067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	17,58		
66174	27440067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		17,58	
66174	27440068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,11		
66174	27440068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,11	
66174	27440069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,28		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27440069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,28
66174	27440070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,87	
66174	27440070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,87
66174	27440072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,17	
66174	27440072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,17
66174	27440073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,48	
66174	27440073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,48
66174	27440075	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,03	
66174	27440075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,03
66174	27440077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,82	
66174	27440077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,82
66174	27440078	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	60,53	
66174	27440078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		60,53
66174	27440079	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,94	
66174	27440079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,94
66174	27440080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,68	
66174	27440080		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,68
66174	27440082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27440082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27440083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27440083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27440084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,63	
66174	27440084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,63
66174	27440085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,87	
66174	27440085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,87
66174	27440086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,73	
66174	27440086		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,73
66174	27440087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,70	
66174	27440087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,70
66174	27440088	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,00	
66174	27440088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27440089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,46		
66174	27440089		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,46	
66174	27440092	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,77		
66174	27440092		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,77	
66174	27440094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24		
66174	27440094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24	
66174	27440096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,33		
66174	27440096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,33	
66174	27440097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,80		
66174	27440097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,80	
66174	27440098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,55		
66174	27440098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,55	
66174	27440100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,10		
66174	27440100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,10	
66174	27440101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,39		
66174	27440101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,39	
66174	27440102	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,43		
66174	27440102		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,43	
66174	27440103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,51		
66174	27440103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,51	
66174	27440104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	13,66		
66174	27440104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		13,66	
66174	27440105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01		
66174	27440105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01	
66174	27440106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,27		
66174	27440106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,27	
66174	27440107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	30,11		
66174	27440107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		30,11	
66174	27440109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,14		
66174	27440109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,14	
66174	27440110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	22,42		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27440110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		22,42
66174	27440112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	120,67	
66174	27440112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		120,67
66174	27440113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	34,14	
66174	27440113		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		34,14
66174	27440114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
66174	27440114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
66174	27440116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,61	
66174	27440116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,61
66174	27440117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,97	
66174	27440117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,97
66174	27440118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,00	
66174	27440118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,00
66174	27440119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	13,72	
66174	27440119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		13,72
66174	27440122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66174	27440122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66174	27440123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,95	
66174	27440123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,95
66174	27440124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,66	
66174	27440124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,66
66174	27440125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	15,88	
66174	27440125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		15,88
66174	27440126	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14,71	
66174	27440126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14,71
66174	27440127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,16	
66174	27440127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,16
66174	27440128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	21,71	
66174	27440128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		21,71
66174	27440129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	47,63	
66174	27440129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		47,63

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27440131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,32		
66174	27440131		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,32	
66174	27440133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,25		
66174	27440133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,25	
66174	27440134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,38		
66174	27440134		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,38	
66174	27440135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05		
66174	27440135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05	
66174	27440136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,50		
66174	27440136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,50	
66174	27440137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,07		
66174	27440137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,07	
66174	27440138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,60		
66174	27440138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,60	
66174	27440139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,82		
66174	27440139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,82	
66174	27440140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,37		
66174	27440140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,37	
66174	27440141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,33		
66174	27440141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,33	
66174	27440143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,21		
66174	27440143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,21	
66174	27440144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	50,59		
66174	27440144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		50,59	
66174	27440145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,28		
66174	27440145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,28	
66174	27440146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11		
66174	27440146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11	
66174	27440147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04		
66174	27440147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04	
66174	27440148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27440148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
66174	27440149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27440150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27440151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,60	
66174	27440151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,60
66174	27440152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27440152		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27440153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,10	
66174	27440153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,10
66174	27440154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38	
66174	27440156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,38
66174	27440157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64	
66174	27440157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64
66174	27440158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64	
66174	27440158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64
66174	27440160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27440160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27440161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66174	27440161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66174	27440162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
66174	27440162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
66174	27440163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27440163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27440164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27440164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27440165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05		
66174	27440165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05	
66174	27440166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34		
66174	27440166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34	
66174	27440167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23		
66174	27440167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23	
66174	27440168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13		
66174	27440168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13	
66174	27440169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,61		
66174	27440169		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,61	
66174	27440170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09		
66174	27440170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09	
66174	27440171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,51		
66174	27440171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,51	
66174	27440172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22		
66174	27440172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22	
66174	27440173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18		
66174	27440173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18	
66174	27440174	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27440174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27440175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21		
66174	27440175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21	
66174	27440176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,78		
66174	27440176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,78	
66174	27440177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,48		
66174	27440177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,48	
66174	27440178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11		
66174	27440178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11	
66174	27440179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04		
66174	27440179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04	
66174	27440180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27440180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49
66174	27440181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
66174	27440181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
66174	27440182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,55	
66174	27440182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,55
66174	27440183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,98	
66174	27440183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,98
66174	27440184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440184		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
66174	27440185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
66174	27440186	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,31	
66174	27440186		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,31
66174	27440187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27440187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27440188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,78	
66174	27440188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,78
66174	27440189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27440189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27440190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
66174	27440190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
66174	27440191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27440191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27440192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27440192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27440193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27440193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27440194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27440194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27440195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,15	
66174	27440195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,15

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27440196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27440196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27440197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27440197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27440198	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,74	
66174	27440198		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,74
66174	27440199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49	
66174	27440199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49
66174	27440200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,55	
66174	27440200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,55
66174	27440201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64	
66174	27440201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64
66174	27440202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27440202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27440203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
66174	27440203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
66174	27440204	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27440204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27440205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27440205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27440206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
66174	27440206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
66174	27440207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
66174	27440208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
66174	27440209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
66174	27440209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
66174	27440210	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,94	
66174	27440210		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		18,94
66174	27440211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,51	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27440211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,51
66174	27440213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
66174	27440213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
66174	27440214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
66174	27440214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
66174	27440215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27440215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27440216	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38	
66174	27440216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,38
66174	27440217	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	38,27	
66174	27440217		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		38,27
66174	27440218	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64	
66174	27440218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64
66174	27440219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,61	
66174	27440219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,61
66174	27440220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66174	27440220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66174	27440221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,10	
66174	27440221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,10
66174	27440222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,60	
66174	27440222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,60
66174	27440223	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10.793,23	
66174	27440223		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10.793,23
66174	27440224	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
66174	27440224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
66174	27440225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
66174	27440225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
66174	27440226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27440226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27440227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66174	27440227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27440228	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,05	
66174	27440228		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,05
66174	27440230	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,91	
66174	27440230		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,91
66174	27440232	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11.748,02	
66174	27440232		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		11.748,02
66174	27440233	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,37	
66174	27440233		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,37
66174	27440234	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,90	
66174	27440234		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		19,90
66174	27440236	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,53	
66174	27440236		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,53
66174	27440237	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,86	
66174	27440237		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,86
66174	27440239	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	950,78	
66174	27440239		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		950,78
66174	27440242	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	370,18	
66174	27440242		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		370,18
66174	27440243	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	831,34	
66174	27440243		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		831,34
66174	27440245	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,80	
66174	27440245		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,80
66174	27440247	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,05	
66174	27440247		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,05
66174	27440248	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	299,70	
66174	27440248		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		299,70
66174	27440250	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	500,20	
66174	27440250		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		500,20
66174	27440252	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	365,96	
66174	27440252		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		365,96
66174	27440253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27440253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27440254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66174	27440254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66174	27440255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66174	27440255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66174	27440256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,27	
66174	27440256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		11,27
66174	27440258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27440258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27440259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,87	
66174	27440259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,87
66174	27440260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27440263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27440264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
66174	27440264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
66174	27440265	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27440265		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27440266	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27440266		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27440267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20	
66174	27440269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20
66174	27440270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,43	
66174	27440271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,43

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27440273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08		
66174	27440273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08	
66174	27440274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,39		
66174	27440274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,39	
66174	27440275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,27		
66174	27440275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,27	
66174	27440276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,36		
66174	27440276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,36	
66174	27440277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36		
66174	27440277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36	
66174	27440278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,75		
66174	27440278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,75	
66174	27440279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20		
66174	27440279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20	
66174	27440280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,05		
66174	27440280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,05	
66174	27440281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09		
66174	27440281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09	
66174	27440282	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27440282		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27440283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,95		
66174	27440283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,95	
66174	27440284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,43		
66174	27440284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,43	
66174	27440285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27440285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27440286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,82		
66174	27440286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,82	
66174	27440287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,27		
66174	27440287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,27	
66174	27440288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27440288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
66174	27440289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,96	
66174	27440290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,96
66174	27440291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66174	27440291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66174	27440293	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,31	
66174	27440293		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,31
66174	27440294	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27440294		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27440295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,39	
66174	27440296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,39
66174	27440297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,74	
66174	27440299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,74
66174	27440301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
66174	27440301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
66174	27440302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
66174	27440302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
66174	27440303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27440303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27440305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,68	
66174	27440305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,68
66174	27440306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66174	27440306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66174	27440307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,75	
66174	27440307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,75

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27440308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,85	
66174	27440308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,85
66174	27440309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66174	27440309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66174	27440310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,87	
66174	27440310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,87
66174	27440311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,43	
66174	27440311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,43
66174	27440312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27440312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27440313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27440313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27440314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,87	
66174	27440314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,87
66174	27440315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20	
66174	27440316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20
66174	27440317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
66174	27440317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
66174	27440318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,27	
66174	27440318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,27
66174	27440319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66174	27440319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66174	27440320	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27440320		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27440321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,39	
66174	27440321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,39
66174	27440322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27440324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
66174	27440326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27440326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27440328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
66174	27440328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
66174	27440329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66174	27440329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66174	27440330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66174	27440330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66174	27440331	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27440331		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27440332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,75	
66174	27440333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,75
66174	27440334	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27440334		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27440335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,39	
66174	27440335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,39
66174	27440336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49	
66174	27440337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49
66174	27440338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
66174	27440338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
66174	27440340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66174	27440340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66174	27440341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
66174	27440341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
66174	27440342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66174	27440342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27440343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01		
66174	27440343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01	
66174	27440344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20		
66174	27440344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20	
66174	27440345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05		
66174	27440345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05	
66174	27440346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,75		
66174	27440346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,75	
66174	27440347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,87		
66174	27440347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,87	
66174	27440348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27440348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27440349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01		
66174	27440349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01	
66174	27440350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,27		
66174	27440350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,27	
66174	27440352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,43		
66174	27440352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,43	
66174	27440353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09		
66174	27440353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09	
66174	27440354	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27440354		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27440355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01		
66174	27440355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01	
66174	27440356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14		
66174	27440356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14	
66174	27440357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,64		
66174	27440357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,64	
66174	27440359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,75		
66174	27440359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,75	
66174	27440360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27440360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,39	
66174	27440361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,39
66174	27440362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
66174	27440362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
66174	27440363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66174	27440363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66174	27440364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
66174	27440365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
66174	27440366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20	
66174	27440366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20
66174	27440367	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27440367		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27440368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27440368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27440369	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27440369		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27440370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27440370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27440371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,27	
66174	27440371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,27
66174	27440372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66174	27440372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66174	27440373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,96	
66174	27440373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,96
66174	27440374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66174	27440374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66174	27440375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,87	
66174	27440375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,87

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27440376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,43	
66174	27440376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,43
66174	27440377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27440378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27440379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,43	
66174	27440382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,43
66174	27440383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,75	
66174	27440383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,75
66174	27440384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20	
66174	27440384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20
66174	27440385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,27	
66174	27440385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,27
66174	27440386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,87	
66174	27440386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,87
66174	27440387	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27440387		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27440388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440389	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27440389		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27440390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27440393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27440395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
66174	27440395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
66174	27440396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
66174	27440396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
66174	27440397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,39	
66174	27440397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,39
66174	27440398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27440398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27440399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66174	27440399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66174	27440400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27440400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27440401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66174	27440401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66174	27440402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
66174	27440402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
66174	27440403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66174	27440403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66174	27440404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
66174	27440405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
66174	27440406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,87	
66174	27440406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,87
66174	27440407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,39	
66174	27440407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,39
66174	27440408	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27440408		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27440409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27440410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,43		
66174	27440410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,43	
66174	27440411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09		
66174	27440411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09	
66174	27440412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05		
66174	27440412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05	
66174	27440413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27440413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27440414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,75		
66174	27440414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,75	
66174	27440415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10		
66174	27440415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10	
66174	27440416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14		
66174	27440416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14	
66174	27440417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20		
66174	27440417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20	
66174	27440418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18		
66174	27440418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18	
66174	27440419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,27		
66174	27440419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,27	
66174	27440420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01		
66174	27440420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01	
66174	27440421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03		
66174	27440421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03	
66174	27440422	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27440422		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27440424	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8.663,30		
66174	27440424		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8.663,30	
66174	27440427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,15		
66174	27440427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,15	
66174	27440429	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27440429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66174	27440430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
66174	27440430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
66174	27440431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27440431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27440432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66174	27440432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66174	27440433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27440433		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27440434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440434		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27440436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27440437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27440437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27440438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,53	
66174	27440438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,53
66174	27440439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19	
66174	27440439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19
66174	27440440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
66174	27440440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
66174	27440441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27440441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27440443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27440443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27440444	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66174	27440444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66174	27440446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66174	27440446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66174	27440447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66174	27440447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27440448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27440448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27440449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27440449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27440450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,32	
66174	27440450		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,32
66174	27440451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27440451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27440452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19	
66174	27440452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19
66174	27440453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27440453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27440454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20	
66174	27440454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20
66174	27440456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27440456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27440457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,33	
66174	27440457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,33
66174	27440458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66174	27440458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66174	27440459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66174	27440459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66174	27440460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
66174	27440460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
66174	27440461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,32	
66174	27440461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,32
66174	27440462	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,39	
66174	27440462		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,39
66174	27440463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27440463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27440465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27440465		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27440466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66174	27440466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66174	27440467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
66174	27440467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
66174	27440468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27440468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27440469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,32	
66174	27440469		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,32
66174	27440470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
66174	27440470		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
66174	27440471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66174	27440471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66174	27440472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,61	
66174	27440472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,61
66174	27440475	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	38,04	
66174	27440475		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		38,04
66174	27440476	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	258,13	
66174	27440476		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		258,13
66174	27440477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,92	
66174	27440477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		40,92
66174	27440478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14,99	
66174	27440478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14,99
66174	27440480	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440480		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440481	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	46,32	
66174	27440481		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		46,32
66174	27440483	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	18,13	
66174	27440483		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		18,13
66174	27440484	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	148,27	
66174	27440484		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		148,27

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27440487	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	310,21		
66174	27440487		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		310,21	
66174	27440488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	67,81		
66174	27440488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		67,81	
66174	27440489	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	34,17		
66174	27440489		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		34,17	
66174	27440490	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	26,18		
66174	27440490		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		26,18	
66174	27440491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03		
66174	27440491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03	
66174	27440492	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09		
66174	27440492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09	
66174	27440493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09		
66174	27440493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09	
66174	27440494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20		
66174	27440494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20	
66174	27440495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19		
66174	27440495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19	
66174	27440496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13		
66174	27440496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13	
66174	27440497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27440497		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27440498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07		
66174	27440498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07	
66174	27440499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21		
66174	27440499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21	
66174	27440500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19		
66174	27440500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19	
66174	27440501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07		
66174	27440501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07	
66174	27440502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27440502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27440503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66174	27440504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27440504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27440505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66174	27440505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66174	27440507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,99	
66174	27440507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,99
66174	27440508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,51	
66174	27440508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,51
66174	27440509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27440509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27440510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66174	27440510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66174	27440511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,32	
66174	27440511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,32
66174	27440512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66174	27440512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66174	27440514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66174	27440514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66174	27440515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66174	27440515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66174	27440516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,53	
66174	27440516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,53
66174	27440517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66174	27440518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66174	27440519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66174	27440519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27440520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05		
66174	27440520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05	
66174	27440521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26		
66174	27440521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26	
66174	27440522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09		
66174	27440522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09	
66174	27440523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,53		
66174	27440523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,53	
66174	27440524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,32		
66174	27440524		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,32	
66174	27440525	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11		
66174	27440525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11	
66174	27440526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07		
66174	27440526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07	
66174	27440527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39		
66174	27440527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39	
66174	27440528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,51		
66174	27440528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,51	
66174	27440529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07		
66174	27440529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07	
66174	27440530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27440530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27440531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06		
66174	27440531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06	
66174	27440532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17		
66174	27440532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17	
66174	27440533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21		
66174	27440533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21	
66174	27440534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04		
66174	27440534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04	
66174	27440535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27440535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19	
66174	27440537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03		
66174	27440537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03	
66174	27440538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09		
66174	27440538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09	
66174	27440539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27440539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27440540	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19		
66174	27440540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19	
66174	27440541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27440541		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27440543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11		
66174	27440543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11	
66174	27440544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,99		
66174	27440544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,99	
66174	27440545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38		
66174	27440545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,38	
66174	27440546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11		
66174	27440546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11	
66174	27440547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13		
66174	27440547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13	
66174	27440548	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07		
66174	27440548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07	
66174	27440549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17		
66174	27440549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17	
66174	27440550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,37		
66174	27440550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,37	
66174	27440551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01		
66174	27440551		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01	
66174	27440553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18		
66174	27440553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66174	27440554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09		
66174	27440554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09	
66174	27440555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27440555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27440557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09		
66174	27440557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09	
66174	27440558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21		
66174	27440558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21	
66174	27440559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11		
66174	27440559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11	
66174	27440560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23		
66174	27440560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23	
66174	27440561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,32		
66174	27440561		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,32	
66174	27440562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,55		
66174	27440562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,55	
66174	27440563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09		
66174	27440563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09	
66174	27440564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27440564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27440565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02		
66174	27440565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02	
66174	27440566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20		
66174	27440566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20	
66174	27440567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,81		
66174	27440567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,81	
66174	27440568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06		
66174	27440568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06	
66174	27440569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09		
66174	27440569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09	
66174	27440570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,53		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66174	27440570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,53
66174	27440571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,97	
66174	27440571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,97
66174	27440572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,51	
66174	27440572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,51
66174	27440573	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	525,60	
66174	27440573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		525,60
66174	27440574	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,35	
66174	27440574		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,35
66174	27440575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,69	
66174	27440575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,69
66174	27440576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	20,07	
66174	27440576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		20,07
66174	27440579	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,85	
66174	27440579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,85
66174	27440580	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	20,80	
66174	27440580		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		20,80
66174	27440582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,68	
66174	27440582		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,68
66174	27440583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
66174	27440583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
66174	27440584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,78	
66174	27440584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,78
66174	27440585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66174	27440585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66174	27440586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,32	
66174	27440586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,32
66174	27440587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66174	27440587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66174	27440588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
66174	27440588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
66347	181214	3.2.1.20.01.001		VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026	1.637.607,68	
66347	181214		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026		1.637.607,68
66347	181215	2.1.1.02.07.001		VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 06/2026	4,02	
66347	181215		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 06/2026		4,02
66347	181216	1.1.2.02.10.005		VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 06/2026	135,08	
66347	181216		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 06/2026		135,08
66347	181217	1.1.2.02.10.005		VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 06/2026	61.600,47	
66347	181217		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 06/2026		61.600,47
66347	181218	3.2.1.20.07.001		VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 06/2026	15.498,31	
66347	181218		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 06/2026		15.498,31
66347	181219	3.2.1.20.05.001		VALOR	REF	REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 06/2026	21.351,40	
66347	181219		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 06/2026		21.351,40
66347	181220	2.1.1.02.07.002		VALOR	REF	REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO	7.839,16	
66347	181220		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO		7.839,16
66347	181221	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026	24.159,75	
66347	181221		3.2.1.20.01.001	VALOR	REF	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026		24.159,75
66347	181222	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026	11.095,54	
66347	181222		3.2.1.20.01.001	VALOR	REF	REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026		11.095,54
66347	181223	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026	426,00	
66347	181223		3.2.1.20.01.001	VALOR	REF	REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026		426,00
66347	181224	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	REFERENTE DESCONTOS ORDEM JUDICIAL MES 06/2026	295,00	
66347	181224		2.1.1.02.05.008	VALOR	REF	REFERENTE DESCONTOS ORDEM JUDICIAL MES 06/2026		295,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66347	181225	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026	122.331,68	
66347	181225		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026		122.331,68
66347	181226	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026	111.608,66	
66347	181226		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026		111.608,66
66347	181227	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026	21.418,62	
66347	181227		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026		21.418,62
66347	181228	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 06/2026	88.359,12	
66347	181228		2.1.1.02.07.006	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 06/2026		88.359,12
66347	181233	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - JULIA MONTEIRO DE	401,58	
66347	181233		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - JULIA MONTEIRO DE		401,58
66347	181235	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202	67,85	
66347	181235		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202		67,85
66347	181236	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - JULIA MONTEIRO DE	42,71	
66347	181236		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - JULIA MONTEIRO DE		42,71
66347	181237	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - JULIA MONTEIRO DE	32,13	
66347	181237		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - JULIA MONTEIRO DE		32,13
66347	181238	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - GLEICY LINHARES DO	206,47	
66347	181238		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - GLEICY LINHARES DO		206,47
66347	181240	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202	49,27	
66347	181240		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202		49,27
66347	181241	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - GLEICY LINHARES D	17,14	
66347	181241		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - GLEICY LINHARES D		17,14

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
66347	181242	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - GLEICY LINHARES D	16,52		
66347	181242		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - GLEICY LINHARES D		16,52	
66347	181243	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - AMANDA PEREIRA FON	1.172,06		
66347	181243		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - AMANDA PEREIRA FON		1.172,06	
66347	181245	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - AMANDA PEREIRA FO	130,06		
66347	181245		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - AMANDA PEREIRA FO		130,06	
66347	181246	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - AMANDA PEREIRA FO	93,76		
66347	181246		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - AMANDA PEREIRA FO		93,76	
66347	181247	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - DANIEL AIRES RIBEI	426,64		
66347	181247		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - DANIEL AIRES RIBEI		426,64	
66347	181249	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - DANIEL AIRES RIBE	46,20		
66347	181249		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - DANIEL AIRES RIBE		46,20	
66347	181250	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - DANIEL AIRES RIBE	34,13		
66347	181250		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - DANIEL AIRES RIBE		34,13	
66347	181251	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - THALYA DA SILVA RI	6.663,04		
66347	181251		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - THALYA DA SILVA RI		6.663,04	
66347	181253	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - THALYA DA SILVA R	734,32		
66347	181253		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - THALYA DA SILVA R		734,32	
66347	181254	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - THALYA DA SILVA R	533,04		
66347	181254		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - THALYA DA SILVA R		533,04	
66347	181255	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - MERLAINE ARRUDA MO	4.805,37		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66347	181255		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - MERLAINE ARRUDA MO		4.805,37
66347	181257	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202	721,70	
66347	181257		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202		721,70
66347	181258	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - MERLAINE ARRUDA M	474,25	
66347	181258		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - MERLAINE ARRUDA M		474,25
66347	181259	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - MERLAINE ARRUDA M	384,42	
66347	181259		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - MERLAINE ARRUDA M		384,42
66347	181260	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - THALIA DE JESUS DA	350,69	
66347	181260		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - THALIA DE JESUS DA		350,69
66347	181262	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - THALIA DE JESUS	35,45	
66347	181262		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - THALIA DE JESUS		35,45
66347	181263	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - THALIA DE JESUS D	28,05	
66347	181263		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - THALIA DE JESUS D		28,05
66347	181264	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - JOSE CARLOS RIBEIR	4.341,20	
66347	181264		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - JOSE CARLOS RIBEIR		4.341,20
66347	181266	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - JOSE CARLOS RIBEI	409,53	
66347	181266		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - JOSE CARLOS RIBEI		409,53
66347	181267	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - JOSE CARLOS RIBEI	347,29	
66347	181267		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - JOSE CARLOS RIBEI		347,29
66347	181268	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - GERALDO DE SOUZA L	1.977,53	
66347	181268		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - GERALDO DE SOUZA L		1.977,53

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66347	181270	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202	482,27	
66347	181270		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202		482,27
66347	181271	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - GERALDO DE SOUZA	186,28	
66347	181271		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - GERALDO DE SOUZA		186,28
66347	181272	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - GERALDO DE SOUZA	158,20	
66347	181272		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - GERALDO DE SOUZA		158,20
66347	181273	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - HIGOR ALMEIDA NERE	3.168,11	
66347	181273		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - HIGOR ALMEIDA NERE		3.168,11
66347	181275	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - HIGOR ALMEIDA NER	272,45	
66347	181275		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - HIGOR ALMEIDA NER		272,45
66347	181276	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - HIGOR	253,44	
66347	181276		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - HIGOR		253,44
66347	181277	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - GERSIANY BATISTA U	471,29	
66347	181277		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - GERSIANY BATISTA U		471,29
66347	181279	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202	102,84	
66347	181279		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202		102,84
66347	181280	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - GERSIANY BATISTA	52,66	
66347	181280		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - GERSIANY BATISTA		52,66
66347	181281	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - GERSIANY BATISTA	37,70	
66347	181281		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - GERSIANY BATISTA		37,70
66347	181282	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - EDNA RIBEIRO DA SI	3.399,75	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66347	181282		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - EDNA RIBEIRO DA SI		3.399,75
66347	181284	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202	818,15	
66347	181284		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202		818,15
66347	181285	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - EDNA RIBEIRO DA S	296,55	
66347	181285		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - EDNA RIBEIRO DA S		296,55
66347	181286	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - EDNA RIBEIRO DA S	271,98	
66347	181286		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - EDNA RIBEIRO DA S		271,98
66347	181287	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - MARIA VITORIA DE O	215,63	
66347	181287		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - MARIA VITORIA DE O		215,63
66347	181289	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202	36,99	
66347	181289		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202		36,99
66347	181290	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - MARIA VITORIA DE	18,18	
66347	181290		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - MARIA VITORIA DE		18,18
66347	181291	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - MARIA VITORIA DE	17,25	
66347	181291		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - MARIA VITORIA DE		17,25
66347	181292	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - SILVANA ROSA SILVA	421,87	
66347	181292		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - SILVANA ROSA SILVA		421,87
66347	181294	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - SILVANA ROSA SILV	45,18	
66347	181294		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - SILVANA ROSA SILV		45,18
66347	181295	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - SILVANA ROSA SILV	33,75	
66347	181295		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - SILVANA ROSA SILV		33,75

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66347	181296	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - LIARA CORTES TEIXE	3.256,05	
66347	181296		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - LIARA CORTES TEIXE		3.256,05
66347	181298	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202	644,23	
66347	181298		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202		644,23
66347	181299	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - LIARA CORTES TEIX	279,31	
66347	181299		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - LIARA CORTES TEIX		279,31
66347	181300	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - LIARA CORTES TEIX	260,48	
66347	181300		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - LIARA CORTES TEIX		260,48
66347	181301	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - CLEBER FERNANDES D	3.607,60	
66347	181301		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - CLEBER FERNANDES D		3.607,60
66347	181303	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202	581,34	
66347	181303		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202		581,34
66347	181304	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - CLEBER FERNANDES	321,50	
66347	181304		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - CLEBER FERNANDES		321,50
66347	181305	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - CLEBER FERNANDES	288,60	
66347	181305		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - CLEBER FERNANDES		288,60
66347	181306	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - IARA MARIA DE SOUZ	215,67	
66347	181306		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - IARA MARIA DE SOUZ		215,67
66347	181308	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - IARA MARIA DE SOU	18,20	
66347	181308		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - IARA MARIA DE SOU		18,20
66347	181309	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - IARA MARIA DE SOU	17,25	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66347	181309		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - IARA MARIA DE SOU		17,25
66347	181310	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - EMANUEL JHONATAS F	4.409,35	
66347	181310		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - EMANUEL JHONATAS F		4.409,35
66347	181312	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - EMANUEL JHONATAS	418,81	
66347	181312		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - EMANUEL JHONATAS		418,81
66347	181313	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - EMANUEL JHONATAS	352,74	
66347	181313		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - EMANUEL JHONATAS		352,74
66347	181314	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - NILSON ARAUJO DA S	2.044,49	
66347	181314		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - NILSON ARAUJO DA S		2.044,49
66347	181316	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - NILSON ARAUJO DA	195,24	
66347	181316		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - NILSON ARAUJO DA		195,24
66347	181317	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - NILSON ARAUJO DA	163,56	
66347	181317		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - NILSON ARAUJO DA		163,56
66347	181318	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - CINTHYA MIRELLA CA	3.424,37	
66347	181318		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - CINTHYA MIRELLA CA		3.424,37
66347	181320	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - CINTHYA MIRELLA C	299,51	
66347	181320		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - CINTHYA MIRELLA C		299,51
66347	181321	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - CINTHYA MIRELLA C	273,94	
66347	181321		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - CINTHYA MIRELLA C		273,94
66347	181322	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - JANAINÉ DE FRANCA	5.751,92	
66347	181322		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - JANAINÉ DE FRANCA		5.751,92

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66347	181324	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202	900,40	
66347	181324		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202		900,40
66347	181325	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - JANAINA DE FRANCA	606,77	
66347	181325		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - JANAINA DE FRANCA		606,77
66347	181326	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - JANAINA DE FRANCA	460,15	
66347	181326		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - JANAINA DE FRANCA		460,15
66347	181327	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - RAIMUNDA DE SOUSA	3.108,85	
66347	181327		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - RAIMUNDA DE SOUSA		3.108,85
66347	181329	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - RAIMUNDA DE SOUSA	261,65	
66347	181329		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - RAIMUNDA DE SOUSA		261,65
66347	181330	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - RAIMUNDA DE SOUSA	248,70	
66347	181330		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - RAIMUNDA DE SOUSA		248,70
66347	181331	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - ERISVANIA CHAGAS D	208,53	
66347	181331		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - ERISVANIA CHAGAS D		208,53
66347	181333	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - ERISVANIA CHAGAS	17,31	
66347	181333		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - ERISVANIA CHAGAS		17,31
66347	181334	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - ERISVANIA CHAGAS	16,68	
66347	181334		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - ERISVANIA CHAGAS		16,68
66347	181335	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - MAYARA ROCHA DE OL	4.529,97	
66347	181335		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - MAYARA ROCHA DE OL		4.529,97
66347	181337	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202	227,32	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66347	181337		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202		227,32
66347	181338	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - MAYARA ROCHA DE O	435,69	
66347	181338		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - MAYARA ROCHA DE O		435,69
66347	181339	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - MAYARA	362,39	
66347	181339		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - MAYARA		362,39
66347	181340	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - BEATRIZ FERNANDA G	5.005,67	
66347	181340		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - BEATRIZ FERNANDA G		5.005,67
66347	181342	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - BEATRIZ	502,29	
66347	181342		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - BEATRIZ		502,29
66347	181343	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - BEATRIZ FERNANDA	400,45	
66347	181343		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - BEATRIZ FERNANDA		400,45
66347	181344	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - FERNANDA LORENA RI	3.173,33	
66347	181344		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - FERNANDA LORENA RI		3.173,33
66347	181346	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202	1.016,38	
66347	181346		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202		1.016,38
66347	181347	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - FERNANDA LORENA R	269,38	
66347	181347		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - FERNANDA LORENA R		269,38
66347	181348	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - FERNANDA LORENA R	253,86	
66347	181348		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - FERNANDA LORENA R		253,86
66347	181349	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - FRANCIELLEN ALVES	6.925,38	
66347	181349		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - FRANCIELLEN ALVES		6.925,38

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
66347	181351	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES 06/2026 -
				FRANCIELLEN	ALVES					771,05
66347	181351		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES 06/2026 -
				FRANCIELLEN	ALVES					771,05
66347	181352	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES 06/2026 -
				FRANCIELLEN	ALVES					554,03
66347	181352		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES 06/2026 -
				FRANCIELLEN	ALVES					554,03
66347	181353	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS		MES 06/2026 -
				BEATRIZ	RODRIGUES					204,28
66347	181353		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS		MES 06/2026 -
				BEATRIZ	RODRIGUES					204,28
66347	181355	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES 06/2026 -
				BEATRIZ	RODRIGUES					16,89
66347	181355		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES 06/2026 -
				BEATRIZ	RODRIGUES					16,89
66347	181356	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES 06/2026 -
				BEATRIZ	RODRIGUES					16,34
66347	181356		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES 06/2026 -
				BEATRIZ	RODRIGUES					16,34
66347	181357	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS		MES 06/2026 -
				ANGELO	HENRIQUE	SI				3.094,03
66347	181357		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS		MES 06/2026 -
				ANGELO	HENRIQUE	SI				3.094,03
66347	181359	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESCONTO	EMPRESTIMO	CRED. TRAB.	MES 06/202
				FERIAS						252,39
66347	181359		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	DESCONTO	EMPRESTIMO	CRED. TRAB.	MES 06/202
				FERIAS						252,39
66347	181360	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES 06/2026 -
				ANGELO	HENRIQUE	S				259,87
66347	181360		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES 06/2026 -
				ANGELO	HENRIQUE	S				259,87
66347	181361	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES 06/2026 -
				ANGELO	HENRIQUE	S				247,52
66347	181361		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES 06/2026 -
				ANGELO	HENRIQUE	S				247,52
66347	181362	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS		MES 06/2026 -
				ALEXANDRE	BATISTA					205,73
66347	181362		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS		MES 06/2026 -
				ALEXANDRE	BATISTA					205,73
66347	181364	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESCONTO	EMPRESTIMO	CRED. TRAB.	MES 06/202
				FERIAS						50,80

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66347	181364		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202		50,80
66347	181365	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - ALEXANDRE BATISTA	16,97	
66347	181365		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - ALEXANDRE BATISTA		16,97
66347	181366	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - ALEXANDRE BATISTA	16,46	
66347	181366		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - ALEXANDRE BATISTA		16,46
66347	181367	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - MICHELLY COIMBRA V	475,01	
66347	181367		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - MICHELLY COIMBRA V		475,01
66347	181369	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - MICHELLY COIMBRA	52,71	
66347	181369		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - MICHELLY COIMBRA		52,71
66347	181370	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - MICHELLY COIMBRA	38,00	
66347	181370		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - MICHELLY COIMBRA		38,00
66347	181371	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - RAY SILVA DE MORAI	213,44	
66347	181371		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - RAY SILVA DE MORAI		213,44
66347	181373	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202	43,58	
66347	181373		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202		43,58
66347	181374	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - RAY SILVA DE MORA	18,00	
66347	181374		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - RAY SILVA DE MORA		18,00
66347	181375	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - RAY SILVA DE MORA	17,08	
66347	181375		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - RAY SILVA DE MORA		17,08
66347	181376	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - IGOR IZIDIO BARBOS	4.641,76	
66347	181376		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - IGOR IZIDIO BARBOS		4.641,76

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66347	181378	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202	1.126,29	
66347	181378		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202		1.126,29
66347	181379	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - IGOR IZIDIO BARBO	451,34	
66347	181379		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - IGOR IZIDIO BARBO		451,34
66347	181380	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - IGOR IZIDIO BARBO	371,34	
66347	181380		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - IGOR IZIDIO BARBO		371,34
66347	181381	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - LARYSSA RODRIGUES	204,17	
66347	181381		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - LARYSSA RODRIGUES		204,17
66347	181383	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - LARYSSA RODRIGUES	16,82	
66347	181383		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - LARYSSA RODRIGUES		16,82
66347	181384	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - LARYSSA RODRIGUES	16,33	
66347	181384		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - LARYSSA RODRIGUES		16,33
66347	181385	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - PAULA GABRYELA SOA	4.586,81	
66347	181385		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - PAULA GABRYELA SOA		4.586,81
66347	181387	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - PAULA GABRYELA SO	488,95	
66347	181387		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - PAULA GABRYELA SO		488,95
66347	181388	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - PAULA	366,94	
66347	181388		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - PAULA		366,94
66347	181389	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - ALANNA VELOSO GUIM	3.259,37	
66347	181389		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - ALANNA VELOSO GUIM		3.259,37
66347	181391	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202	717,36	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66347	181391		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202		717,36
66347	181392	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - ALANNA VELOSO GUI	279,71	
66347	181392		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - ALANNA VELOSO GUI		279,71
66347	181393	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - ALANNA VELOSO GUI	260,74	
66347	181393		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - ALANNA VELOSO GUI		260,74
66347	181427	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 06/2026	571.264,19	
66347	181427		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 06/2026		571.264,19
66347	181428	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 06/2026	6.732,92	
66347	181428		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 06/2026		6.732,92
66347	181429	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2026	45.536,92	
66347	181429		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2026		45.536,92
66347	181430	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2026	747,40	
66347	181430		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2026		747,40
66347	181431	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 06/2026	250.782,97	
66347	181431		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 06/2026		250.782,97
66347	181432	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 06/2026	912,03	
66347	181432		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 06/2026		912,03
66347	181433	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 06/2026	20.006,70	
66347	181433		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 06/2026		20.006,70
66347	181434	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 06/2026	0,58	
66347	181434		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 06/2026		0,58
66347	181435	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REF VLR.REF. COMPENSACAO DE INSS MES 06/2026	61.735,55	
66347	181435		1.1.2.02.10.005	VALOR REF REF VLR.REF. COMPENSACAO DE INSS MES 06/2026		61.735,55
66527	27559436	3.2.1.40.15.003		REF. TRT DA 18 REGIAO - CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO: 00018620420255180131 JURISDICIONADOS: FERN**** D** R*** S**** / INSTITUTO PATRIS	189,18	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559436		2.1.1.02.01.004	REF. TRT DA 18 REGIAO - CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO: 00018620420255180131 JURISDICIONADOS: FERN**** D** R*** S**** / INSTITUTO PATRIS		189,18
66527	27559450	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STARTEC CIENTIFICA LTDA EPP 348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
66527	27559450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STARTEC CIENTIFICA LTDA EPP 348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00
66527	27559494	3.2.1.40.15.003		REF. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03262689-5 - GUIA VINCULADA AO PROCESSO 5149127-89.2026.8.09.0162	649,50	
66527	27559494		2.1.1.02.01.004	REF. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03262689-5 - GUIA VINCULADA AO PROCESSO 5149127-89.2026.8.09.0162		649,50
66527	27559497	1.1.2.02.04.001		REF. TRT 18 REGIAO - DEPOSITO RECURSAL - RECURSO ORDINARIO - PROCESSO: 0011787920255180131 JURISDICIONADOS: LARY*** L*** F***** / INSTITUTO PATRIS	6.906,91	
66527	27559497		2.1.1.02.01.004	REF. TRT 18 REGIAO - DEPOSITO RECURSAL - RECURSO ORDINARIO - PROCESSO: 0011787920255180131 JURISDICIONADOS: LARY*** L*** F***** / INSTITUTO PATRIS		6.906,91
66527	27559533	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.665,00	
66527	27559533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.665,00
66527	27559560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16517 SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC	1.295,00	
66527	27559560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16517 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA	1.175,80	
66527	27559560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16517 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERI	597,60	
66527	27559560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16517 PC MATERIAL MÉDICO HOSPITA	3.234,00	
66527	27559560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16517 CENTRO OESTE COMERCIO E SE	1.440,00	
66527	27559560		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16517 C/C N? 242		7.742,40
66527	27559735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294269413 30/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294269413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36.765,44	
66527	27559735		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294269413 30/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294269413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		36.765,44
66527	27559736	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 255465 30/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 255465 - FERIAS - WILKER JUNIO ALVES DA SILVA	2.554,65	
66527	27559736		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 255465 30/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 255465 - FERIAS - WILKER JUNIO ALVES DA SILVA		2.554,65

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66527	27559737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 596 30/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.665,00	
66527	27559737		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 596 30/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.665,00
66527	27559821	1.1.1.02.04.107		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 30/06/2026 RENDIMEN	30.892,01	
66527	27559821		3.2.1.01.03.001	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 30/06/2026 RENDIMEN		30.892,01
66527	27559822	1.1.1.02.04.007		FI TOPAZIO REF 30/06/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HEL	26.947,06	
66527	27559822		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 30/06/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HEL		26.947,06
66527	27559823	1.1.1.02.04.002		FIC GIRO MPE DI 30/06/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HE	62.747,48	
66527	27559823		3.2.1.01.03.001	FIC GIRO MPE DI 30/06/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HE		62.747,48
66527	27559831	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 30/06/2026 RESGATE	61.727,49	
66527	27559831		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 30/06/2026 RESGATE		61.727,49
66675	1006001	3.2.1.30.03.004		VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - JUN/26	4.882,50	
66675	1006001		2.1.1.02.03.125	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - JUN/26		4.882,50
66675	1006002	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - JUN/26	3.100,00	
66675	1006002		2.1.1.02.03.105	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - JUN/26		3.100,00
66675	1006004	3.2.1.30.03.013		VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - JUN/26	1.757,50	
66675	1006004		2.1.1.02.03.111	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - JUN/26		1.757,50
66675	1006005	3.2.1.40.09.004		VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - JUN/26	35.760,00	
66675	1006005		2.1.1.02.03.243	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - JUN/26		35.760,00
66675	1006006	3.2.1.40.13.003		VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA - 19/2025 - JUN/26	3.300,00	
66675	1006006		2.1.1.02.03.251	VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA - 19/2025 - JUN/26		3.300,00
66675	1006007	3.2.1.30.03.032		VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - JUN/26	22.750,87	
66675	1006007		2.1.1.02.03.145	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - JUN/26		22.750,87
66675	1006008	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - JUN/26	20.000,00	
66675	1006008		2.1.1.02.03.247	VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - JUN/26		20.000,00
66675	1006009	3.2.1.30.03.038		VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - JUN/26	11.528,71	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66675	1006009		2.1.1.02.03.143	VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - JUN/26		11.528,71
66675	1006010	3.2.1.30.03.043		VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - JUN/26	8.400,87	
66675	1006010		2.1.1.02.03.101	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - JUN/26		8.400,87
66675	1006011	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - JUN/26	5.312,50	
66675	1006011		2.1.1.02.03.195	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - JUN/26		5.312,50
66675	1006012	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - JUN/26	5.400,00	
66675	1006012		2.1.1.02.03.163	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - JUN/26		5.400,00
66675	1006013	3.2.1.30.03.004		VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - JUN/26	5.103,00	
66675	1006013		2.1.1.02.03.165	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - JUN/26		5.103,00
66675	1006014	3.2.1.30.03.049		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - JUN/26	8.000,00	
66675	1006014		2.1.1.02.03.215	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - JUN/26		8.000,00
66675	1006015	3.2.1.30.03.041		VALOR REF DESP NEFRODIALISE - CLIN.RENAL LUZIANIA - 28/2025 - JUN/26	25.000,00	
66675	1006015		2.1.1.02.03.265	VALOR REF DESP NEFRODIALISE - CLIN.RENAL LUZIANIA - 28/2025 - JUN/26		25.000,00
66675	1006016	3.2.1.30.03.037		VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - JUN/26	26.610,00	
66675	1006016		2.1.1.02.03.151	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - JUN/26		26.610,00
66675	1006018	3.2.1.30.03.052		VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - JUN/26	2.000,00	
66675	1006018		2.1.1.02.03.223	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - JUN/26		2.000,00
66675	1006019	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - JUN/26	1.142,00	
66675	1006019		2.1.1.02.03.177	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - JUN/26		1.142,00
66675	1006020	3.2.1.30.03.022		VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - JUN/26	4.278,67	
66675	1006020		2.1.1.02.03.115	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - JUN/26		4.278,67
66675	1006021	3.2.1.30.03.009		VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - JUN/26	3.866,31	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66675	1006021		2.1.1.02.03.147	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - JUN/26		3.866,31
66675	1006022	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - JUN/26	6.364,99	
66675	1006022		2.1.1.02.03.129	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - JUN/26		6.364,99
66675	1006023	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUN/26	30.446,78	
66675	1006023		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUN/26		30.446,78
66675	1006024	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUN/26	12.070,80	
66675	1006024		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUN/26		12.070,80
66675	1006025	3.2.1.30.03.042		VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - JUN/26	74.502,83	
66675	1006025		2.1.1.02.03.155	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - JUN/26		74.502,83
66675	1006026	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - JUN/26	6.045,68	
66675	1006026		2.1.1.02.03.167	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - JUN/26		6.045,68
66675	1006027	3.2.1.30.03.012		VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F A LABORAT - 12/2025 - JUN/26	95.194,02	
66675	1006027		2.1.1.02.03.239	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F A LABORAT - 12/2025 - JUN/26		95.194,02
66675	1006028	3.2.1.30.03.023		VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - JUN/26	1.628.633,36	
66675	1006028		2.1.1.02.03.169	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - JUN/26		1.628.633,36
66675	1006029	3.2.1.30.03.031		VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - JUN/26	180.851,25	
66675	1006029		2.1.1.02.03.207	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - JUN/26		180.851,25
66675	1006030	3.2.1.30.03.040		VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - JUN/26	2.600,00	
66675	1006030		2.1.1.02.03.255	VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - JUN/26		2.600,00
66675	1006031	3.2.1.30.03.034		VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JUN/26	3.792,48	
66675	1006031		2.1.1.02.03.205	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JUN/26		3.792,48
66675	1006032	3.2.1.30.03.029		VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - JUN/26	24.939,62	
66675	1006032		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - JUN/26		24.939,62
66675	1006033	3.2.1.40.09.001		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - JUN/26	5.837,07	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
66675	1006033	3.2.1.40.13.003		VALOR	REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - JUN/26	668,43	
66675	1006033		2.1.1.02.03.107	VALOR	REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - JUN/26		6.505,50
66675	1006034	3.2.1.30.03.035		VALOR	REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - JUN/26	5.293,54	
66675	1006034		2.1.1.02.03.117	VALOR	REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - JUN/26		5.293,54
66675	1006036	3.2.1.30.03.028		VALOR	REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - JUN/26	65.138,46	
66675	1006036		2.1.1.02.03.217	VALOR	REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - JUN/26		65.138,46
66675	1006037	3.2.1.30.03.050		VALOR	REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - JUN/26	62.000,00	
66675	1006037		2.1.1.02.03.225	VALOR	REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - JUN/26		62.000,00
66675	1006038	3.2.1.30.03.051		VALOR	REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - JUN/26	12.000,00	
66675	1006038		2.1.1.02.03.221	VALOR	REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - JUN/26		12.000,00
66675	1006039	3.2.1.30.03.027		VALOR	REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - JUN/26	3.200,00	
66675	1006039		2.1.1.02.03.227	VALOR	REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - JUN/26		3.200,00
66675	1006041	3.2.1.40.11.017		VALOR	REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - JUN/26	60,00	
66675	1006041		2.1.1.02.03.233	VALOR	REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - JUN/26		60,00
66675	1006042	3.2.1.40.09.004		VALOR	REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUN/26	14.287,47	
66675	1006042		2.1.1.02.03.235	VALOR	REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUN/26		14.287,47
66675	1006043	3.2.1.30.03.026		VALOR	REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - ANGIO MASTER - 24/2025 - JUN/26	30.200,00	
66675	1006043		2.1.1.02.03.257	VALOR	REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - ANGIO MASTER - 24/2025 - JUN/26		30.200,00
66675	1006044	3.2.1.30.03.047		VALOR	REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - JUN/26	33.400,00	
66675	1006044		2.1.1.02.03.261	VALOR	REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - JUN/26		33.400,00
66675	1006045	3.2.1.30.03.047		VALOR	REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - JUN/26	25.000,00	
66675	1006045		2.1.1.02.03.261	VALOR	REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - JUN/26		25.000,00
66675	1006046	3.2.1.30.03.048		VALOR	REF DESP LOC EQ HEMOD/OSMOSE - ANGIO MASTER - 31/2025 - JUN/26	17.198,50	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66675	1006046		2.1.1.02.03.263	VALOR REF DESP LOC EQ HEMOD/OSMOSE - ANGIO MASTER - 31/2025 - JUN/26		17.198,50
66675	1006047	3.2.1.30.03.025		DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - JUN/26	224,34	
66675	1006047		2.1.1.02.03.229	DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - JUN/26		224,34
66675	10006048	3.2.1.30.03.048		DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025	1.556,76	
66675	10006048		2.1.1.02.03.249	DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025		1.556,76
66675	10006049	3.2.1.30.03.048		DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025	10.726,80	
66675	10006049		2.1.1.02.03.127	DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025		10.726,80
66675	10006050	3.2.1.30.03.007		DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024	405,45	
66675	10006050		2.1.1.02.03.211	DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024		405,45
66675	10006051	3.2.1.40.09.004		DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025	393,22	
66675	10006051		2.1.1.02.03.235	DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025		393,22
66675	10006052	3.2.1.30.03.015		DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024	155,96	
66675	10006052		2.1.1.02.03.203	DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024		155,96
66727	88062029	3.2.1.20.01.008		VALOR REF REF RECLASSIFICACAO DO PISO SALARIAL	272.124,33	
66727	88062029		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REF RECLASSIFICACAO DO PISO SALARIAL		272.124,33
66727	88062032	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026	8.986,79	
66727	88062032		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026		8.986,79
66772	2006005	2.9.1.02.01.001		VALOR REF CUSTO PLANISA-KPIH -JUN/26	13.099,29	
66772	2006005		1.9.1.02.01.001	VALOR REF CUSTO PLANISA-KPIH -JUN/26		13.099,29
67030	99060001	2.1.1.02.17.001		REF ENCERRAMENTO COMPETENCIA 06/2026	5.972.237,99	
67030	99060001		3.2.1.01.01.001	REF ENCERRAMENTO COMPETENCIA 06/2026		5.972.237,99
Total do dia:					12.812.041,76	12.812.041,76
Total da Empresa:					238.136.362,93	238.136.362,93
Total Geral:					238.136.362,93	238.136.362,93