

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
67409	88070231	3.2.1.40.15.024		REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL PARCELA 08/12 - 07/2026			641,01	
67409	88070231		1.1.2.02.12.001	REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL PARCELA 08/12 - 07/2026				641,01
67409	88070232	3.2.1.40.18.005		VALOR REF RECLASS, GUIA DA SEDE PAGA NA CONTA DA UNIDADE			511,50	
67409	88070232		1.1.2.02.10.004	VALOR REF RECLASS, GUIA DA SEDE PAGA NA CONTA DA UNIDADE				511,50
67409	88070234	2.1.1.02.09.002		VALOR	REF	LCT COMPENSACAO PERDCOMP	34,69	
				10580.08011.090126.1.3.04-6076				
67409	88070234		1.1.2.02.10.004	VALOR	REF	LCT COMPENSACAO PERDCOMP		34,69
				10580.08011.090126.1.3.04-6076				
67409	88070235	2.1.1.02.09.005		VALOR	REF	LCT COMPENSACAO PERDCOMP	619,04	
				14806.78173.090126.1.3.04-2657				
67409	88070235		1.1.2.02.10.004	VALOR	REF	LCT COMPENSACAO PERDCOMP		619,04
				14806.78173.090126.1.3.04-2657				
67409	88070237	2.1.1.02.05.001		REF DESCONTO EM FOLHA DEBORA DA SILVA OLIVEIRA - REALIZADO NA COMPETENCIA 12/2025			108,17	
67409	88070237		1.1.2.02.06.003	REF DESCONTO EM FOLHA DEBORA DA SILVA OLIVEIRA - REALIZADO NA COMPETENCIA 12/2025				108,17
67409	88070238	1.1.2.02.06.003		REF DESCONTO EM FOLHA ADIANTAMENTO V.T.			741,80	
67409	88070238		3.2.1.20.01.001	REF DESCONTO EM FOLHA ADIANTAMENTO V.T.				741,80
67409	88070239	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 06/2025			815,35	
67409	88070239		1.1.2.02.06.003	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 06/2025				815,35
67409	88070240	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 06/2025 - CORRECAO SALDO A DESCONTAR DA FUNCIONÁRIA KAMMYLA			815,34	
67409	88070240		1.1.2.02.06.003	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 06/2025 - CORRECAO SALDO A DESCONTAR DA FUNCIONÁRIA KAMMYLA				815,34
67684	189679	3.2.1.20.01.001		VALOR	REF	PROV RESC MES 07/2026 - THAYANE ARCESLEISPOOTAVIANO	5.549,35	
67684	189679		2.1.1.02.05.003	VALOR	REF	PROV RESC MES 07/2026 - THAYANE ARCESLEISPOOTAVIANO		5.549,35
67684	189680	2.1.1.02.13.002		VALOR	REF	PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - THAYANEARCESLEISPO	1.889,10	
67684	189680		2.1.1.02.05.003	VALOR	REF	PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - THAYANEARCESLEISPO		1.889,10
67684	189681	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - THAYANE ARCESLEISPOOTAVIANO	6.790,75	
67684	189681		2.1.1.02.05.003	VALOR	REF	PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - THAYANE		6.790,75

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189682	3.2.1.20.07.002		ARCESLEISPOOTAVIANO		
67684	189682		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2026 - THAYANE	314,85	
67684	189683	3.2.1.20.07.001		VALOR REF PROV 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2026 - THAYANE		314,85
67684	189683		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC MES 07/2026 - THAYANE	875,68	
67684	189683		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC MES 07/2026 - THAYANE		875,68
67684	189684	2.1.1.02.05.003		ARCES		
67684	189684		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - THAYANE	1,00	
67684	189684		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - THAYANE		1,00
67684	189685	2.1.1.02.05.003		ARCESLEISPOOTAVIANO		
67684	189685		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - THAYANE	161,30	
67684	189685		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - THAYANE		161,30
67684	189686	3.2.1.20.03.002		ARCESLEISPOOTAVIANO		
67684	189686		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - THAYANE	3.887,99	
67684	189687	2.1.1.02.13.002		ARCESLEISPOOTAVIANO		
67684	189687		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - THAYANE		3.887,99
67684	189687		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - THAYANE	151,12	
67684	189687		2.1.1.02.07.005	ARCESLEISPOOTA		151,12
67684	189688	3.2.1.20.01.001		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - THAYANE		
67684	189688		2.1.1.02.05.003	ARCESLEISPOOTA		
67684	189688		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - ALINE CRISTINA PEREIRA	88,49	
67684	189688		2.1.1.02.05.003	PINHEIRO PR		88,49
67684	189689	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - ALINE CRISTINA PEREIRA		
67684	189689		2.1.1.02.05.003	PINHEIRO PR	1.127,12	
67684	189689		2.1.1.02.05.003	CRISTINAPEREI		1.127,12
67684	189690	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - ALINE		
67684	189690		2.1.1.02.05.003	CRISTINAPEREI	3.508,34	
67684	189690		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - ALINE		3.508,34
67684	189691	2.1.1.02.05.003		PEREIRAPINHE		
67684	189691		3.2.1.20.01.001	VALOR REF PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - ALINE		
67684	189691		3.2.1.20.01.001	CRISTINAPEREI	1,00	
67684	189691		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - ALINE		1,00
67684	189692	2.1.1.02.05.003		CRISTINAPEREI		
67684	189692			VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - ALINE CRISTINA	91,16	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PEREIRA PINHE		
67684	189692		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - ALINE CRISTINA PEREIRA PINHE		91,16
67684	189693	3.2.1.20.03.002		VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - ALINE CRISTINA PEREIRA PINHEIRO FG	7,07	
67684	189693		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - ALINE CRISTINA PEREIRA PINHEIRO FG		7,07
67684	189694	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - ALINE CRISTINA PEREIRA	90,16	
67684	189694		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - ALINE CRISTINA PEREIRA		90,16
67684	189695	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. EMPR CRED. EMPREGADO RESCISAO MES07/2026	393,56	
67684	189695		2.1.1.02.07.006	VALOR REF DESC. EMPR CRED. EMPREGADO RESCISAO MES07/2026		393,56
67980	27920854	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	56,20	
67980	27920854		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		56,20
67980	27920856	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.124,59	
67980	27920856		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.124,59
67987	27861585	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	61.336,36	
67987	27861585		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ		61.336,36
67987	27861601	3.2.1.40.18.005		SEDE - TI/SOFTWARE - ARQUITETURA PROCESSUAL	232,78	
67987	27861601		1.1.1.02.02.012	SEDE - TI/SOFTWARE - ARQUITETURA PROCESSUAL		232,78
67987	27861625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67787 OC 204812	1.012,50	
67987	27861625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67787 OC 204812		1.012,50
67987	27861853	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.603,76	
67987	27861853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.603,76
67987	27861882	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	200,00	
67987	27861882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		200,00
67987	27861892	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	230,00	
67987	27861892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		230,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861994	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 01/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026	973.951,42	
67987	27861994		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 01/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026		973.951,42
67987	27861995	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 02/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026	17.879,37	
67987	27861995		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 02/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026		17.879,37
67987	27861996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4016 01/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4016 OC 199625	1.442,50	
67987	27861996		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4016 01/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4016 OC 199625		1.442,50
67987	27861997	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 375298 01/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 375298 - RESCISAO TRCT - JULIO CESAR DA SILVA TELES	3.752,98	
67987	27861997		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 375298 01/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 375298 - RESCISAO TRCT - JULIO CESAR DA SILVA TELES		3.752,98
67987	27861998	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POUSADA CERRADO LTDA 704 01/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	230,00	
67987	27861998		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POUSADA CERRADO LTDA 704 01/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		230,00
67987	27861999	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 868 01/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	200,00	
67987	27861999		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 868 01/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		200,00
67987	27862222	1.1.1.02.02.012		FI TOPAZIO REF 01/07/2026 RESG CEF 6640 TOPAZ - HE	500.000,00	
67987	27862222		1.1.1.02.04.007	FI TOPAZIO REF 01/07/2026 RESG CEF 6640 TOPAZ - HE		500.000,00
67987	27862226	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 01/07/2026 RESGATE	559.025,41	
67987	27862226		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 01/07/2026 RESGATE		559.025,41

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69120	1207001	2.1.1.02.03.115		VALOR REF REC SALDO CONTR 07/2022 - NOVA CLINICA	60.692,50	
69120	1207001		2.1.1.02.03.114	VALOR REF REC SALDO CONTR 07/2022 - NOVA CLINICA		60.692,50
69120	1207002	2.1.1.02.03.101		VALOR REF REC SALDO CONTR 01/2022- BR GAAP - SIPEF	92.409,57	
69120	1207002		2.1.1.02.03.100	VALOR REF REC SALDO CONTR 01/2022- BR GAAP - SIPEF		92.409,57
69120	1207003	2.1.1.02.03.125		VALOR REF REC SALDO CONTR ADESAO/TA4 - CANON MEDICAL	54.035,08	
69120	1207003		2.1.1.02.03.124	VALOR REF REC SALDO CONTR ADESAO/TA4 - CANON MEDICAL		54.035,08
69120	1207004	2.1.1.02.03.109		VALOR REF REC SALDO CONTR 10/2022 - NOXTEC - SOUL MV	496.268,19	
69120	1207004		2.1.1.02.03.108	VALOR REF REC SALDO CONTR 10/2022 - NOXTEC - SOUL MV		496.268,19
69120	1207005	2.1.1.02.03.111		VALOR REF REC SALDO CONTR 23/2023 - TECNOLAR	10.548,00	
69120	1207005		2.1.1.02.03.110	VALOR REF REC SALDO CONTR 23/2023 - TECNOLAR		10.548,00
69120	1207006	2.1.1.02.03.149		VALOR REF REC SALDO CONTR 53/2022 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	6.288,94	
69120	1207006		2.1.1.02.03.148	VALOR REF REC SALDO CONTR 53/2022 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		6.288,94
69120	1207007	2.1.1.02.03.143		VALOR REF REC SALDO CONTR 52/2022 - D3 SOLUCOES	126.815,81	
69120	1207007		2.1.1.02.03.142	VALOR REF REC SALDO CONTR 52/2022 - D3 SOLUCOES		126.815,81
69120	1207008	2.1.1.02.03.145		VALOR REF REC SALDO CONTR 55/2022 - ACF - GESTAO DE PESSOAS	155.274,00	
69120	1207008		2.1.1.02.03.144	VALOR REF REC SALDO CONTR 55/2022 - ACF - GESTAO DE PESSOAS		155.274,00
69120	1207009	2.1.1.02.03.151		VALOR REF REC SALDO CONTR 54/2022 -AUDIFOR CONSULTORES	288.650,00	
69120	1207009		2.1.1.02.03.150	VALOR REF REC SALDO CONTR 54/2022 -AUDIFOR CONSULTORES		288.650,00
69120	1207010	2.1.1.02.03.155		VALOR REF REC SALDO CONTR 62/2022 - INST DE HEMOTERAPIA	628.449,80	
69120	1207010		2.1.1.02.03.154	VALOR REF REC SALDO CONTR 62/2022 - INST DE HEMOTERAPIA		628.449,80
69120	1207011	2.1.1.02.03.163		VALOR REF REC SALDO CONTR 102/2022 - VS SOLUCOES TECNOLOGIA	56.100,00	
69120	1207011		2.1.1.02.03.162	VALOR REF REC SALDO CONTR 102/2022 - VS SOLUCOES TECNOLOGIA		56.100,00
69120	1207012	2.1.1.02.03.165		VALOR REF REC SALDO CONTR 02/2023 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA	56.133,00	
69120	1207012		2.1.1.02.03.164	VALOR REF REC SALDO CONTR 02/2023 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA		56.133,00
69120	1207013	2.1.1.02.03.195		VALOR REF REC SALDO CONTR 91/2023 - SMART GOV CONSULTORIA	58.437,50	
69120	1207013		2.1.1.02.03.194	VALOR REF REC SALDO CONTR 91/2023 - SMART GOV CONSULTORIA		58.437,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69120	1207014	2.1.1.02.03.207		VALOR REF REC SALDO CONTR 04/2024 - APEX SAUDE UTI	1.991.739,75	
69120	1207014		2.1.1.02.03.206	VALOR REF REC SALDO CONTR 04/2024 - APEX SAUDE UTI		1.991.739,75
69120	1207015	2.1.1.02.03.215		VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 - ZURC ODONTO	88.000,00	
69120	1207015		2.1.1.02.03.214	VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 - ZURC ODONTO		88.000,00
69120	1207016	2.1.1.02.03.217		VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 - VITTARE GESTAO	781.880,00	
69120	1207016		2.1.1.02.03.216	VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 - VITTARE GESTAO		781.880,00
69120	1207017	2.1.1.02.03.221		VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 - HEALTH PROCTOLOGISTA	132.000,00	
69120	1207017		2.1.1.02.03.220	VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 - HEALTH PROCTOLOGISTA		132.000,00
69120	1207018	2.1.1.02.03.107		VALOR REF REC SALDO CONTR 92/2022 -IBG GASES	224.465,56	
69120	1207018		2.1.1.02.03.106	VALOR REF REC SALDO CONTR 92/2022 -IBG GASES		224.465,56
69120	1207019	2.1.1.02.03.175		VALOR REF REC SALDO CONTR 56/2023- GHS INDUSTRIA	4.583,33	
69120	1207019		2.1.1.02.03.174	VALOR REF REC SALDO CONTR 56/2023- GHS INDUSTRIA		4.583,33
69120	1207020	2.1.1.02.03.105		VALOR REF REC SALDO CONTR ADESAO/TA4 - FLYNET TELECOM LTDA	27.445,00	
69120	1207020		2.1.1.02.03.104	VALOR REF REC SALDO CONTR ADESAO/TA4 - FLYNET TELECOM LTDA		27.445,00
69120	1207021	2.1.1.02.03.113		VALOR REF REC SALDO CONTR ADESAO/TA6- LM NET LTDA	19.250,00	
69120	1207021		2.1.1.02.03.112	VALOR REF REC SALDO CONTR ADESAO/TA6- LM NET LTDA		19.250,00
69120	1207022	2.1.1.02.03.223		VALOR REF REC SALDO CONTR 03/2025 -ALAIDE - COSTUREIRA - HEL	22.000,00	
69120	1207022		2.1.1.02.03.222	VALOR REF REC SALDO CONTR 03/2025 -ALAIDE - COSTUREIRA - HEL		22.000,00
69120	1207023	2.1.1.02.03.227		VALOR REF REC SALDO CONTR 05/2025 -GESTAO E MANUTENCAO	35.200,00	
69120	1207023		2.1.1.02.03.226	VALOR REF REC SALDO CONTR 05/2025 -GESTAO E MANUTENCAO		35.200,00
69120	1207024	2.1.1.02.03.231		VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2025 -RAYDER SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	21.340,00	
69120	1207024		2.1.1.02.03.230	VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2025 -RAYDER SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA		21.340,00
69120	1207025	2.1.1.02.03.269		VALOR REF REC SALDO CONTR 03/2026 -HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	71.400,00	
69120	1207025		2.1.1.02.03.268	VALOR REF REC SALDO CONTR 03/2026 -HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		71.400,00
69120	1207026	2.1.1.02.03.267		VALOR REF REC SALDO CONTR ADESAO/2026 -NEOVERO SERVICOS	25.165,36	
69120	1207026		2.1.1.02.03.266	VALOR REF REC SALDO CONTR ADESAO/2026 -NEOVERO SERVICOS		25.165,36

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69120	1207027	2.1.1.02.03.129		VALOR REF REC SALDO CONTR 41/2022-VIP DIGITAL	66.599,28	
69120	1207027		2.1.1.02.03.128	VALOR REF REC SALDO CONTR 41/2022-VIP DIGITAL		66.599,28
69120	1207028	2.1.1.02.03.147		VALOR REF REC SALDO CONTR 61/2022-INDCOM AMBIENTAL LTDA	74.800,00	
69120	1207028		2.1.1.02.03.146	VALOR REF REC SALDO CONTR 61/2022-INDCOM AMBIENTAL LTDA		74.800,00
69120	1207029	2.1.1.02.03.243		VALOR REF REC SALDO CONTR 14/2025 -INTELLEXMED SERVICOS TECNOLOGICOS	410.392,51	
69120	1207029		2.1.1.02.03.242	VALOR REF REC SALDO CONTR 14/2025 -INTELLEXMED SERVICOS TECNOLOGICOS		410.392,51
69120	1207030	2.1.1.02.03.247		VALOR REF REC SALDO CONTR 17/2025 -INOVAR -AUDIT INTERNA	220.000,00	
69120	1207030		2.1.1.02.03.246	VALOR REF REC SALDO CONTR 17/2025 -INOVAR -AUDIT INTERNA		220.000,00
69120	1207031	2.1.1.02.03.261		VALOR REF REC SALDO CONTR 26/2025 - ANGIO MASTER LOCACOES	601.600,00	
69120	1207031		2.1.1.02.03.260	VALOR REF REC SALDO CONTR 26/2025 - ANGIO MASTER LOCACOES		601.600,00
69120	1207032	2.1.1.02.03.265		VALOR REF REC CONTR 28/2025 - CLINICA RENAL	27.500,00	
69120	1207032		2.1.1.02.03.264	VALOR REF REC CONTR 28/2025 - CLINICA RENAL		27.500,00
69120	1207033	2.1.1.02.03.259		VALOR REF REC CONTR 25/2025 - PRESTEC SERVICOS	37.322,01	
69120	1207033		2.1.1.02.03.258	VALOR REF REC CONTR 25/2025 - PRESTEC SERVICOS		37.322,01
69120	1207034	2.1.1.02.03.117		VALOR REF REC CONTR 03/2024 - MUNDO DIGITAL	65.021,33	
69120	1207034		2.1.1.02.03.116	VALOR REF REC CONTR 03/2024 - MUNDO DIGITAL		65.021,33
69120	1207035	2.1.1.02.03.169		REC SALDO CONTR 52/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA	18.254.357,00	
69120	1207035		2.1.1.02.03.168	REC SALDO CONTR 52/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA		18.254.357,00
69120	1207036	2.1.1.02.03.235		DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUL/26	28.694,94	
69120	1207036		2.1.1.02.03.234	DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUL/26		28.694,94
69120	1207037	2.1.1.02.03.239		DESP EXAMES LABORATORIAIS - F A LABORAT - 12/2025 - JUL/26	180.000,00	
69120	1207037		2.1.1.02.03.238	DESP EXAMES LABORATORIAIS - F A LABORAT - 12/2025 - JUL/26		180.000,00
69120	1207038	2.1.1.02.03.225		REC SALDO CONTR 04/2025 -VGM ENDOSCOPIA	711.530,60	
69120	1207038		2.1.1.02.03.224	REC SALDO CONTR 04/2025 -VGM ENDOSCOPIA		711.530,60
69120	1207039	2.1.1.02.03.263		REC SALDO CONTR 24/2025 -LOC EQUIP DE HEMODIALISE	11.200,00	
69120	1207039		2.1.1.02.03.262	REC SALDO CONTR 24/2025 -LOC EQUIP DE HEMODIALISE		11.200,00
69120	1207040	2.1.1.02.03.255		REC SALDO CONTR 23/2025 -LOCACAO DE VEICULOS	63.800,00	
69120	1207040		2.1.1.02.03.254	REC SALDO CONTR 23/2025 -LOCACAO DE VEICULOS		63.800,00
69120	1207041	2.1.1.02.03.256		REC SALDO CONTR 24/2025 BOMBAS INFUSAO	30.200,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69120	1207041		2.1.1.02.03.255	REC SALDO CONTR 24/2025 BOMBAS INFUSAO		30.200,00
69120	1207042	2.1.1.02.03.177		REC SALDO CONTR 12/2023 -QUALISA	1.071,77	
69120	1207042		2.1.1.02.03.176	REC SALDO CONTR 12/2023 -QUALISA		1.071,77
69387	20070123	2.9.1.02.01.001		REC VALOR PLANISA - KPIH - COMPETENCIA 06/2026	13.099,29	
69387	20070123		1.9.1.02.01.001	REC VALOR PLANISA - KPIH - COMPETENCIA 06/2026		13.099,29
Total do dia:					28.497.252,93	28.497.252,93
LUZIÂNIA,		02 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861594	1.1.1.02.02.012		DEVOLUÇÃO RAPHAELA B DE CASTRO	4.292,11	
67987	27861594		2.1.1.02.05.001	DEVOLUÇÃO RAPHAELA B DE CASTRO		4.292,11
67987	27861595	1.1.1.02.02.012		DEVOLUÇÃO ANGIO MASTER NF 6420	13,00	
67987	27861595		1.1.2.02.09.001	DEVOLUÇÃO ANGIO MASTER NF 6420		13,00
67987	27861613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114403 OC 204516	702,00	
67987	27861613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114403 OC 204516		702,00
67987	27861614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 356896 OC 204944	640,00	
67987	27861614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 356896 OC 204944		640,00
67987	27861688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114401 OC 204516	225,90	
67987	27861688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114401 OC 204516	653,92	
67987	27861688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114401 OC 204516		879,82
67987	27861689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2344 OC 204934	840,00	
67987	27861689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2344 OC 204934		840,00
67987	27861715	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2002 OC 202524	161,76	
67987	27861715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2002 OC 202524		161,76
67987	27861727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417405 OC 204902	1.365,21	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 02 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417405 OC 204902		1.365,21
67987	27861775	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321073 OC 204515	1.112,50	
67987	27861775	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321073 OC 204515	514,50	
67987	27861775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321073 OC 204515		1.627,00
67987	27861842	2.1.1.02.03.256		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30.200,00	
67987	27861842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30.200,00
67987	27861846	2.1.1.02.03.110		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15926 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.757,50	
67987	27861846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15926 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.660,84
67987	27861846		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15926		96,66
67987	27861850	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	390,00	
67987	27861850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		390,00
67987	27861851	2.1.1.02.03.194		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.312,50	
67987	27861851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.312,50
67987	27861857	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 32960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	130,00	
67987	27861857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 32960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		130,00
67987	27861864	2.1.1.02.03.164		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.103,00	
67987	27861864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.103,00
67987	27861865	2.1.1.02.03.162		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.400,00	
67987	27861865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.400,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 02 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
67987	27861875	2.1.1.02.03.266		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	762,59	
67987	27861875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		762,59
67987	27861885	2.1.1.02.03.260		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.400,00	
67987	27861885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		33.400,00
67987	27861886	2.1.1.02.03.260		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.000,00	
67987	27861886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.000,00
67987	27861897	2.1.1.02.03.246		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.000,00	
67987	27861897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.000,00
67987	27861901	2.1.1.02.03.154		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	74.502,83	
67987	27861901		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		74.502,83
67987	27861905	2.1.1.02.03.262		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.198,00	
67987	27861905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.198,00
67987	27861920	2.1.1.02.03.176		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.142,00	
67987	27861920		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.142,00
67987	27861923	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 39584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.484,50	
67987	27861923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 39584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.484,50
67987	27861936	2.1.1.02.03.112		REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 8011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	
67987	27861936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 8011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
67987	27861943	2.1.1.02.03.172		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE	6.271,72	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		02 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861943		2.1.1.02.01.004	MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.271,72
67987	27861944	2.1.1.02.03.146		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.097,85	
67987	27861944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.097,85
67987	27861947	2.1.1.02.03.250		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.300,00	
67987	27861947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.300,00
67987	27861949	2.1.1.02.03.222		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
67987	27861949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
67987	27861950	2.1.1.02.03.128		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.364,99	
67987	27861950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.364,99
67987	27861960	2.1.1.02.03.100		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.400,87	
67987	27861960		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.400,87
67987	27861969	2.1.1.02.03.234		REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.287,47	
67987	27861969		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.287,47
67987	27861975	2.1.1.02.03.204		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.041,00	
67987	27861975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.041,00
67987	27861979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16753 DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	2.043,70	
67987	27861979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16753 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERI	684,00	
67987	27861979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16753 HGM DIST. PROD. MED. HOSP.	4.048,50	
67987	27861979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16753 DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	3.555,50	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 02 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16753 AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁME	2.120,00	
67987	27861979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16753 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA	622,80	
67987	27861979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16753 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	1.092,00	
67987	27861979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16753 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA	7.389,50	
67987	27861979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16753 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA	327,00	
67987	27861979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16753 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA	14.155,60	
67987	27861979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16753 VENTURE INDUSTRIA E COMERC	7.859,14	
67987	27861979		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16753 C/C N? 242		43.897,74
67987	27862000	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 02/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026	480.483,52	
67987	27862000		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 02/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026		480.483,52
67987	27862001	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 32960 02/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 32960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	130,00	
67987	27862001		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 32960 02/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 32960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		130,00
67987	27862002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414978 02/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414978 OC 202436	1.400,49	
67987	27862002		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414978 02/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414978 OC 202436		1.400,49
67987	27862003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113178 02/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113178 OC 199962	11.759,20	
67987	27862003		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113178 02/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113178 OC 199962		11.759,20
67987	27862004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 66341 02/07/2026 REF. A	950,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 02 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862004		1.1.1.02.02.012	COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 66341 OC 199686		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 66341 02/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 66341 OC 199686		950,00
67987	27862213	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 66341 02/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 66341 OC 199686 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/07/2026	950,00	
67987	27862213		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 66341 02/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 66341 OC 199686 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/07/2026		950,00
67987	27862227	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 02/07/2026 RESGATE	533.365,84	
67987	27862227		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 02/07/2026 RESGATE		533.365,84
69387	20070120	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	3.984.268,80	
69387	20070120		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		3.984.268,80
Total do dia:					5.345.023,31	5.345.023,31
LUZIÂNIA, 03 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189438	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. IRRF FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE MOROZOFF LIMA DES	846,89	
67684	189438		2.1.1.02.09.001	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE MOROZOFF LIMA DES		846,89
67684	189696	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVES DUARTE PROV 13o	2.343,82	
67684	189696		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVES DUARTE PROV 13o		2.343,82
67684	189697	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVESDUARTE	1.244,85	
67684	189697		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVESDUARTE		1.244,85
67684	189698	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVES DUARTE DESC.	1.659,80	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		03 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189698		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVES DUARTE DESC.		1.659,80
67684	189699	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVES DUARTE DESC.	4.979,38	
67684	189699		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVES DUARTE DESC.		4.979,38
67684	189700	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVESDUARTE	1,00	
67684	189700		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVESDUARTE		1,00
67684	189701	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVES DUARTE DESC. I	147,44	
67684	189701		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVES DUARTE DESC. I		147,44
67684	189702	3.2.1.20.03.002		VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVES DUARTE FGTS 13o SALA	57,68	
67684	189702		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVES DUARTE FGTS 13o SALA		57,68
67684	189703	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. IRRF RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVES DUARTE DESC	120,65	
67684	189703		2.1.1.02.09.001	VALOR REF DESC. IRRF RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVES DUARTE DESC		120,65
67684	189704	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVES DUARTECO	99,58	
67684	189704		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVES DUARTECO		99,58
67980	27920857	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 9088 SÉRIE 1	2.393,42	
67980	27920857		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9088 SÉRIE 1		2.393,42
67987	27861598	1.1.2.02.09.001		DUPLICIDADE I S COSTA NF 66341	950,00	
67987	27861598		1.1.1.02.02.012	DUPLICIDADE I S COSTA NF 66341		950,00
67987	27861622	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3703 OC 202519	1.163,50	
67987	27861622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3703 OC 202519		1.163,50
67987	27861653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14243 OC 204512	12.314,00	
67987	27861653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14243 OC 204512		12.314,00
67987	27861787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67851 OC 204510	3.481,90	
67987	27861787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	453,35	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 03 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861787		2.1.1.02.01.001	67851 OC 204510 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.935,25
67987	27861824	1.1.5.02.01.005		67851 OC 204510 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4285 OC 204527	574,50	
67987	27861824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4285 OC 204527		574,50
67987	27861825	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3719 OC 204511	2.113,26	
67987	27861825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3719 OC 204511		2.113,26
67987	27861845	2.1.1.02.03.230		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.940,00	
67987	27861845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.940,00
67987	27861896	2.1.1.02.05.008		REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PAC 10/120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	295,00	
67987	27861896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PAC 10/120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		295,00
67987	27861915	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
67987	27861915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
67987	27861933	2.1.1.02.03.114		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.278,67	
67987	27861933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.278,67
67987	27861959	2.1.1.02.03.254		REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.600,00	
67987	27861959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.600,00
67987	27861966	2.1.1.02.03.220		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.000,00	
67987	27861966		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.000,00
67987	27862005	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006004 03/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
67987	27862005		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006004 03/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		03 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411 03/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	668,43	
67987	27862006	3.2.1.40.17.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411 03/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,01	
67987	27862006		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411 03/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		637,36
67987	27862006		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411		31,08
67987	27862007	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1690483 03/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1690483 - CAROLINE / JSEREEL / VANUSA / EDMAR	16.904,83	
67987	27862007		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1690483 03/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1690483 - CAROLINE / JSEREEL / VANUSA / EDMAR		16.904,83
67987	27862008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 66341 03/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 66341 OC 199686	950,00	
67987	27862008		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 66341 03/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 66341 OC 199686		950,00
67987	27862168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	3.067,26	
67987	27862168		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		3.067,26
67987	27862169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	1.319,52	
67987	27862169		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		1.319,52
67987	27862170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELA	537,58	
67987	27862170		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELA		537,58
67987	27862171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DI	1.910,00	
67987	27862171		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DI		1.910,00
67987	27862172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DI	3.066,00	
67987	27862172		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DI		3.066,00
67987	27862209	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 228/2026 CEF - C/C 6640-0	3.984.268,80	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 03 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862209		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 228/2026 CEF - C/C 6640-0		3.984.268,80
67987	27862210	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 229/2026 CEF - C/C 6640-0	1.010.698,93	
67987	27862210		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 229/2026 CEF - C/C 6640-0		1.010.698,93
67987	27862212	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 CEF - C/C 6834-9	245.333,82	
67987	27862212		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 CEF - C/C 6834-9		245.333,82
69387	20070121	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2026 - CONTRATO 45/2022-A1- SES-GO-FUNDO	245.333,82	
69387	20070121		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2026 - CONTRATO 45/2022-A1- SES-GO-FUNDO		245.333,82
69387	20070122	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2026 - CONTRATO 45/2022-A1- SES-GO	1.010.698,93	
69387	20070122		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2026 - CONTRATO 45/2022-A1- SES-GO		1.010.698,93
69387	20070124	2.9.1.02.01.001		REC VALOR PLANISA - KPIH - COMPETENCIA 07/2026	13.099,29	
69387	20070124		1.9.1.02.01.001	REC VALOR PLANISA - KPIH - COMPETENCIA 0672026		13.099,29
Total do dia:					6.594.135,91	6.594.135,91
LUZIÂNIA, 06 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861586	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - REGIS VIERA CASTRO	6.667,12	
67987	27861586		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - REGIS VIERA CASTRO		6.667,12
67987	27861596	1.1.1.02.02.012		ESTORNO DUPLICIDADE NF 66341 I S COSTA	950,00	
67987	27861596		1.1.2.02.09.001	ESTORNO DUPLICIDADE NF 66341 I S COSTA		950,00
67987	27861599	2.1.1.02.05.001		DEVOLUÇÃO PGT FEITO INDEVIDO RAPHAELA B	4.292,11	
67987	27861599		1.1.1.02.02.012	DEVOLUÇÃO PGT FEITO INDEVIDO RAPHAELA B		4.292,11
67987	27861608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 OC 204662	4.229,50	
67987	27861608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 OC 204662		4.229,50
67987	27861616	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7699 OC 202448	1.075,00	
67987	27861616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7699 OC 202448		1.075,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		06 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 305003 OC 204943	5.731,96	
67987	27861619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 305003 OC 204943		5.731,96
67987	27861621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 107219 OC 202511	609,00	
67987	27861621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 107219 OC 202511		609,00
67987	27861623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256783 OC 204503	1.400,56	
67987	27861623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256783 OC 204503		1.400,56
67987	27861671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114068 OC 204661	2.045,16	
67987	27861671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114068 OC 204661		2.045,16
67987	27861673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14253 OC 204647	14.681,00	
67987	27861673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14253 OC 204647		14.681,00
67987	27861695	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 709586 OC 204613	1.736,56	
67987	27861695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 709586 OC 204613		1.736,56
67987	27861723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 66864 OC 204951	4.328,90	
67987	27861723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 66864 OC 204951		4.328,90
67987	27861740	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 710 OC	14.249,80	
67987	27861740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 710 OC		14.249,80
67987	27861747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24495 OC 204942	5.316,71	
67987	27861747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24495 OC 204942		5.316,71
67987	27861758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321192 OC 204962	5.193,60	
67987	27861758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321192 OC 204962		5.193,60
67987	27861776	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 27247 OC 205364	5.100,00	
67987	27861776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 27247 OC 205364		5.100,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 06 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67944 OC 204646	2.843,77	
67987	27861780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67944 OC 204646		2.843,77
67987	27861782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 709038 OC 204501	1.460,61	
67987	27861782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 709038 OC 204501		1.460,61
67987	27861783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 68299 OC 205226	1.050,00	
67987	27861783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 68299 OC 205226		1.050,00
67987	27861820	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3676 OC 199676	1.098,00	
67987	27861820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3676 OC 199676		1.098,00
67987	27861822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114559 OC 204950	391,44	
67987	27861822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114559 OC 204950		391,44
67987	27861823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41017 OC 204658	1.980,00	
67987	27861823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41017 OC 204658		1.980,00
67987	27861849	2.1.1.02.03.142		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.528,71	
67987	27861849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.528,71
67987	27861855	2.1.1.02.03.150		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.610,00	
67987	27861855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26.610,00
67987	27861867	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.969,00	
67987	27861867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.969,00
67987	27861879	2.1.1.02.03.214		REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.000,00	
67987	27861879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.000,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		06 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861893	2.1.1.02.03.232		REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	60,00	
67987	27861893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		60,00
67987	27861904	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.904,12	
67987	27861904		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.904,12
67987	27861939	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.789,29	
67987	27861939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.789,29
67987	27861952	2.1.1.02.03.258		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.392,91	
67987	27861952		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.392,91
67987	27861954	2.1.1.02.03.144		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.182,00	
67987	27861954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.182,00
67987	27861962	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.856,00	
67987	27861962		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.856,00
67987	27861971	2.1.1.02.03.264		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.000,00	
67987	27861971		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.000,00
67987	27861980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16755 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA	1.283,00	
67987	27861980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16755 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA	268,80	
67987	27861980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16755 CIRURGICA FERNANDES COMERC	1.686,38	
67987	27861980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16755 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	360,00	
67987	27861980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16755 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA	271,80	
67987	27861980		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16755 C/C N? 242		3.869,98
67987	27862009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709 06/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.985,21	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		06 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862009		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709 06/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.816,54
67987	27862009		3.2.1.40.17.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709 06/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		0,01
67987	27862009		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709		29,85
67987	27862009		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709		138,81
67987	27862010	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 06/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026	3.636,10	
67987	27862010		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 06/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026		3.636,10
67987	27862011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 161861 06/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 161861 OC 201270	4.080,17	
67987	27862011		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 161861 06/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 161861 OC 201270		4.080,17
67987	27862012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 161861 06/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 161861 OC 201270	4.080,17	
67987	27862012		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 161861 06/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 161861 OC 201270		4.080,17
67987	27862013	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 208131 06/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 208131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.770,94	
67987	27862013		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 208131 06/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 208131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.557,88
67987	27862013		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 208131		37,71

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		06 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862013		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 208131		175,35
67987	27862173	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFAR	295,00	
67987	27862173		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFAR		295,00
67987	27862214	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 161861 06/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 161861 OC 201270 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/07/2026	4.080,17	
67987	27862214		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 161861 06/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 161861 OC 201270 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/07/2026		4.080,17
67987	27862244	1.1.1.02.04.107		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 06/07/2026 APLIC FI	4.900.000,00	
67987	27862244		1.1.1.02.02.012	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 06/07/2026 APLIC FI		4.900.000,00
Total do dia:					5.128.520,57	5.128.520,57
LUZIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 603 OC 204521	637,10	
67987	27861612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 603 OC 204521		637,10
67987	27861629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3309 OC 204952	1.363,20	
67987	27861629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3309 OC 204952		1.363,20
67987	27861647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 66725 OC 205420	547,20	
67987	27861647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 66725 OC 205420		547,20
67987	27861648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2006 OC 204523	876,80	
67987	27861648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2006 OC 204523		876,80
67987	27861699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 357950 OC 204953	2.975,00	
67987	27861699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 357950 OC 204953		2.975,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861712	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 27065 OC 205570	570,00	
67987	27861712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 27065 OC 205570		570,00
67987	27861714	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 81372 OC 204649	4.584,21	
67987	27861714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 81372 OC 204649		4.584,21
67987	27861729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256920 OC 204960	2.190,00	
67987	27861729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256920 OC 204960		2.190,00
67987	27861730	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 609 OC 202521	4.560,00	
67987	27861730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 609 OC 202521		4.560,00
67987	27861731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 358092 OC 204648	8.886,24	
67987	27861731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 358092 OC 204648		8.886,24
67987	27861745	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 57 OC 202526	1.766,70	
67987	27861745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 57 OC 202526		1.766,70
67987	27861746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14320 OC 204520	2.666,94	
67987	27861746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14320 OC 204520		2.666,94
67987	27861755	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114536 OC 204657	5.288,58	
67987	27861755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114536 OC 204657		5.288,58
67987	27861760	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 107559 OC 204513	690,90	
67987	27861760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 107559 OC 204513		690,90
67987	27861789	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2014 OC 204967	4.530,40	
67987	27861789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2014 OC 204967		4.530,40
67987	27861815	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 604 OC 204536	240,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861815	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 604 OC 204536	3.820,00	
67987	27861815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 604 OC 204536		4.060,00
67987	27861817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27830 OC 204961	3.250,00	
67987	27861817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27830 OC 204961		3.250,00
67987	27861834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 295185 OC 204949	2.103,20	
67987	27861834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 295185 OC 204949		2.103,20
67987	27861862	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 23149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.894,75	
67987	27861862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 23149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.894,75
67987	27861866	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/06-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	269,93	
67987	27861866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/06-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		269,93
67987	27861869	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	325,50	
67987	27861869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		325,50
67987	27861871	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.794,25	
67987	27861871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.794,25
67987	27861887	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/06-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	771,41	
67987	27861887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/06-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		771,41
67987	27861889	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.098,35	
67987	27861889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.098,35
67987	27861890	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 641 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.668,55	
67987	27861890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 641 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.668,55

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861891	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.703,05	
67987	27861891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.703,05
67987	27861895	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.640,42	
67987	27861895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.640,42
67987	27861900	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 76325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.912,79	
67987	27861900		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 76325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.912,79
67987	27861908	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.686,45	
67987	27861908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.686,45
67987	27861911	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.880,90	
67987	27861911		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.880,90
67987	27861928	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.843,40	
67987	27861928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.843,40
67987	27861931	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 142/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	48,35	
67987	27861931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 142/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		48,35
67987	27861938	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	177,15	
67987	27861938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		177,15
67987	27861940	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 709 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.163,88	
67987	27861940		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 709 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.163,88
67987	27861941	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9578 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.423,35	
67987	27861941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9578 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.423,35

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861948	2.1.1.02.03.216		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	69.407,00	
67987	27861948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		69.407,00
67987	27861955	2.1.1.02.03.224		REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	62.000,00	
67987	27861955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		62.000,00
67987	27861956	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
67987	27861956		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
67987	27861968	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.764,50	
67987	27861968		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.764,50
67987	27861973	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.780,91	
67987	27861973		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.780,91
67987	27861977	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.392,00	
67987	27861977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.392,00
67987	27862014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113233 07/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113233 OC 199936	2.646,46	
67987	27862014		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113233 07/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113233 OC 199936		2.646,46
67987	27862015	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006109 07/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
67987	27862015		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006109 07/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
67987	27862016	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 597 07/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA	15.603,76	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862016		1.1.1.02.02.012	MEDALHA LTDA 597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 597 07/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.603,76
Total do dia:					256.751,58	256.751,58
LUZIÂNIA,		08 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	182222	2.1.1.02.07.001		VALOR REF COMPENS PERDCOMP No 07162522546452039 DE INSS MES 06/2026CO	121,93	
67684	182222		1.1.2.02.10.005	VALOR REF COMPENS PERDCOMP No 07162522546452039 DE INSS MES 06/2026 P		121,93
67684	189705	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - MERLAINE ARRUDA MONTEIROBEZERRA	6.441,86	
67684	189705		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - MERLAINE ARRUDA MONTEIROBEZERRA		6.441,86
67684	189706	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - MERLAINE ARRUDAMONT	2.087,66	
67684	189706		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - MERLAINE ARRUDAMONT		2.087,66
67684	189707	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - MERLAINE ARRUDAMONTEIRO BEZ	3.664,28	
67684	189707		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - MERLAINE ARRUDAMONTEIRO BEZ		3.664,28
67684	189708	3.2.1.20.07.002		VALOR REF PROV 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2026 - MERLAINE	695,89	
67684	189708		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2026 - MERLAINE		695,89
67684	189709	3.2.1.20.07.001		VALOR REF PROV FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC MES 07/2026 - MERLAINE ARRU	458,03	
67684	189709		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC MES 07/2026 - MERLAINE ARRU		458,03
67684	189710	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - MERLAINEARRUDA MONTEIRO B	1,00	
67684	189710		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - MERLAINEARRUDA MONTEIRO B		1,00
67684	189711	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - MERLAINE ARRUDA MONTEIROBEZE	257,77	
67684	189711		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - MERLAINE ARRUDA		257,77

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 08 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189712	3.2.1.20.03.002		MONTEIROBEZE		
67684	189712		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA F	6.821,10	
67684	189713	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - MERLAINE ARRUDA MONTEI		6.821,10
67684	189713		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - MERLAINE ARRUDA MONTEI	167,01	
67684	189714	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. EMPR CRED. EMPREGADO RESCISAO MES07/2026	721,70	
67684	189714		2.1.1.02.07.006	VALOR REF DESC. EMPR CRED. EMPREGADO RESCISAO MES07/2026		721,70
67987	27861597	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO INTELLEXMED NF 40 REMOÇÃO	750,00	
67987	27861597		1.1.2.02.09.001	REEMBOLSO INTELLEXMED NF 40 REMOÇÃO		750,00
67987	27861615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114521 OC 205716	2.096,08	
67987	27861615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114521 OC 205716		2.096,08
67987	27861666	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4205 OC 204519	2.456,35	
67987	27861666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4205 OC 204519		2.456,35
67987	27861690	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 56 OC	462,00	
67987	27861690	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 56 OC	208,00	
67987	27861690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 56 OC		670,00
67987	27861716	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14390 OC 204520	990,00	
67987	27861716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14390 OC 204520		990,00
67987	27861788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256936 OC 204969	5.263,20	
67987	27861788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256936 OC 204969		5.263,20
67987	27861818	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132675 OC 204518	4.650,30	
67987	27861818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132675 OC 204518	87,00	
67987	27861818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132675 OC 204518		4.737,30

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		08 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28462 OC 204659	3.644,25	
67987	27861833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28462 OC 204659		3.644,25
67987	27861981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16757 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERI	1.280,06	
67987	27861981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16757 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 08/	2.747,20	
67987	27861981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	11.303,80	
67987	27861981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16757 CIRURGICA ALSTYN LTDA 08/0	1.980,00	
67987	27861981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16757 LM NET LTDA 08/07/2026	1.750,00	
67987	27861981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16757 VENTURE INDUSTRIA E COMERC	7.789,29	
67987	27861981		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16757 C/C N? 242		26.850,35
67987	27862017	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31476 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.392,00	
67987	27862017		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31476 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.392,00
67987	27862018	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 142/2026 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 142/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	48,35	
67987	27862018		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 142/2026 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 142/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		48,35
67987	27862019	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/06-26 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/06-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	269,93	
67987	27862019		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/06-26 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/06-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		269,93
67987	27862020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1759 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1759 OC 199707	8.235,12	
67987	27862020		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1759 08/07/2026		8.235,12

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 08 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862021	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1759 OC 199707		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/06-26 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/06-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	771,41	
67987	27862021		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/06-26 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/06-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		771,41
67987	27862022	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31364 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.856,00	
67987	27862022		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31364 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.856,00
67987	27862023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 776 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 776 OC	6.434,14	
67987	27862023		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 776 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 776 OC		5.517,06
67987	27862023		3.2.1.40.17.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 776 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 776 OC		917,08
67987	27862024	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 1203 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 1203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	400,00	
67987	27862024		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 1203 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 1203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		400,00
67987	27862215	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31476 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.392,00	
67987	27862215		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31476 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.392,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		08 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862228	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2026 CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 08/07/2026 RESGATE	24.352,16	
67987	27862228		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 08/07/2026 RESGATE		24.352,16
Total do dia:					114.046,87	114.046,87
LUZIÂNIA,		09 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189715	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENO RIBEIRODAMACENA	4.865,61	
67684	189715		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENO RIBEIRODAMACENA		4.865,61
67684	189716	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENORIBEIRO	1.265,04	
67684	189716		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENORIBEIRO		1.265,04
67684	189717	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENO RIBEIRODAMACEN	1.686,72	
67684	189717		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENO RIBEIRODAMACEN		1.686,72
67684	189718	3.2.1.20.07.002		VALOR REF PROV 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2026 - QUEZIA B	316,26	
67684	189718		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2026 - QUEZIA B		316,26
67684	189719	3.2.1.20.07.001		VALOR REF PROV FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENO	421,68	
67684	189719		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENO		421,68
67684	189720	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENO RIBEIRODAMACENA	295,16	
67684	189720		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENO RIBEIRODAMACENA		295,16
67684	189721	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENORIBEIRO DAMAC	1,00	
67684	189721		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENORIBEIRO DAMAC		1,00
67684	189722	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENO RIBEIRODAMACENA	153,01	
67684	189722		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENO RIBEIRODAMACENA		153,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		09 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67684	189723	3.2.1.20.03.002		VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENO RIBEIRO DAMACENA FGTS	1.051,59		
67684	189723		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENO RIBEIRO DAMACENA FGTS		1.051,59	
67684	189724	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENO RIBEIRODA	101,20		
67684	189724		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENO RIBEIRODA		101,20	
67987	27861609	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 170901 OC	948,50		
67987	27861609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 170901 OC		948,50	
67987	27861610	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3702 OC 205939	1.080,00		
67987	27861610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3702 OC 205939		1.080,00	
67987	27861639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 6708 OC 205943	514,50		
67987	27861639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 6708 OC 205943		514,50	
67987	27861665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2349 OC 204522	2.042,48		
67987	27861665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2349 OC 204522	302,40		
67987	27861665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2349 OC 204522		2.344,88	
67987	27861743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3740 OC 204965	1.198,50		
67987	27861743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3740 OC 204965		1.198,50	
67987	27861744	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1894 OC 202529	2.757,96		
67987	27861744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1894 OC 202529		2.757,96	
67987	27861748	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 30703 OC 204517	836,00		
67987	27861748		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 30703 OC 204517		836,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 09 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861774	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5550 OC 202510	480,00	
67987	27861774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5550 OC 202510		480,00
67987	27861814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1007214 OC 202517	2.852,00	
67987	27861814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1007214 OC 202517		2.852,00
67987	27861858	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 144/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	185,00	
67987	27861858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 144/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		185,00
67987	27861859	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.741,82	
67987	27861859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.741,82
67987	27861860	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2076 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.600,00	
67987	27861860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2076 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.600,00
67987	27861883	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 1203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	400,00	
67987	27861883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 1203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		400,00
67987	27861884	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	130,00	
67987	27861884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		130,00
67987	27861902	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.819,72	
67987	27861902		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.819,72
67987	27861918	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.051,95	
67987	27861918		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.051,95
67987	27861924	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.285,24	
67987	27861924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.285,24
67987	27861937	2.1.1.02.03.226		REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.200,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 09 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.200,00
67987	27861963	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.070,80	
67987	27861963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.070,80
67987	27861974	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.785,12	
67987	27861974		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.785,12
67987	27862025	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STARTEC CIENTIFICA LTDA EPP 348 09/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE STARTEC CIENTIFICA LTDA EPP 348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
67987	27862025		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STARTEC CIENTIFICA LTDA EPP 348 09/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE STARTEC CIENTIFICA LTDA EPP 348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00
67987	27862026	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6046 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6046	262,28	
67987	27862026		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6046 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6046		262,27
67987	27862026		3.2.1.40.17.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6046 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6046		0,01
67987	27862027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 39 09/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.000,00	
67987	27862027		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 39 09/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.000,00
67987	27862028	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1759 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1759	41,13	
67987	27862028		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		41,13

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		09 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862029	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-1759 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1759	84,61	
67987	27862029		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6046 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6046		84,61
67987	27862030	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1758 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1758	34,28	
67987	27862030		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1758 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1758		34,28
67987	27862031	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-15762 09/07/2026 Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15762	96,66	
67987	27862031		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-15762 09/07/2026 Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15762		96,66
67987	27862032	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-15801 09/07/2026 Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15801	261,25	
67987	27862032		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-15801 09/07/2026 Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15801		261,25
67987	27862033	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3052 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 3052	173,70	
67987	27862033		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3052 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 3052		173,70
67987	27862034	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-22041 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22041	103,75	
67987	27862034		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-22041 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22041		103,75

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		09 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862035	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-71 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 71	151,00	
67987	27862035		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-71 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 71		151,00
67987	27862036	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-75 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 75	2.800,57	
67987	27862036		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-75 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 75		2.800,57
67987	27862037	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1760 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1760	24,00	
67987	27862037		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1760 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1760		24,00
67987	27862038	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1757 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1757	357,30	
67987	27862038		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1757 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1757		357,30
67987	27862039	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-76 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 76	675,35	
67987	27862039		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-76 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 76		675,35
67987	27862040	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-77 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 77	23.234,64	
67987	27862040		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-77 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 77		23.234,64
67987	27862041	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-158 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 158	1.177,10	
67987	27862041		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-158 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC		1.177,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		09 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862042	2.1.1.02.09.002		1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-75529 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75529	17,13	
67987	27862042		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-75529 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75529		17,13
67987	27862043	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3667 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3667	375,00	
67987	27862043		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3667 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3667		375,00
67987	27862044	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 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 64	1.533,13	
67987	27862044		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 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 64		1.533,13
67987	27862045	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-76 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 76	2.093,59	
67987	27862045		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-76 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 76		2.093,59
67987	27862046	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3052 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 3052	538,47	
67987	27862046		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3052 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 3052		538,47
67987	27862047	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1760 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1760	74,40	
67987	27862047		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1760 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1760		74,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		09 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862048	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1759 09/07/2026 Detalhamento		127,49	
67987	27862048		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL			127,49
67987	27862049	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1759 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1759		321,63	
67987	27862049		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-22041 09/07/2026 Detalhamento			321,63
67987	27862050	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		584,46	
67987	27862050		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-107 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 107			584,46
67987	27862051	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-107 09/07/2026 Detalhamento		8.681,76	
67987	27862051		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL			8.681,76
67987	27862052	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-75 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E		3.648,99	
67987	27862052		1.1.1.02.02.012	SERVICOS LTDA 75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL			3.648,99
67987	27862053	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-75 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E		1.107,62	
67987	27862053		1.1.1.02.02.012	SERVICOS LTDA 75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL			1.107,62
67987	27862054	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-158 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E		53,10	
				IMAGEM LTDA 158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-158 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E			
				IMAGEM LTDA 158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1757 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1757			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1757 09/07/2026 Detalhamento			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-75529 09/07/2026 Detalhamento			

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		09 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862054		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75529		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		53,10
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-75529 09/07/2026 Detalhamento		
67987	27862055	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75529	159,45	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-282 09/07/2026 Detalhamento		
67987	27862055		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 282		159,45
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-282 09/07/2026 Detalhamento		
67987	27862056	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 282	72.027,40	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-77 09/07/2026 Detalhamento		
67987	27862056		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 77		72.027,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-77 09/07/2026 Detalhamento		
67987	27862057	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 77	106,26	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1758 09/07/2026 Detalhamento		
67987	27862057		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1758		106,26
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1758 09/07/2026 Detalhamento		
67987	27862058	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1758	1.162,50	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3667 09/07/2026 Detalhamento		
67987	27862058		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3667		1.162,50
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3667 09/07/2026 Detalhamento		
67987	27862059	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3667	468,11	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-71 09/07/2026 Detalhamento		
67987	27862059		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 71		468,10
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-71 09/07/2026 Detalhamento		
67987	27862059		3.2.1.40.17.003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 71		0,01
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-71 09/07/2026 Detalhamento		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		09 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862060	2.1.1.02.09.002		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 71	51,44	
67987	27862060		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-282 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 282		51,43
67987	27862060		2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-282 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 282		0,01
67987	27862061	3.2.1.40.17.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-102638 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 102638	0,01	
67987	27862061	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-102638 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 102638	227,04	
67987	27862061		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-102638 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 102638		227,05
67987	27862062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8178 09/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	130,00	
67987	27862062		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8178 09/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		130,00
67987	27862063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 162645 09/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 162645 OC 201863	756,85	
67987	27862063		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 162645 09/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 162645 OC 201863		756,85
67987	27862064	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-64 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 64	4.752,70	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 09 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862064		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 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 64		4.752,67
67987	27862064		3.2.1.40.17.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-64 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 64		0,03
67987	27862065	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-107 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 107	188,54	
67987	27862065		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-107 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 107		188,53
67987	27862065		2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-107 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 107		0,01
67987	27862066	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762 09/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.400,87	
67987	27862066		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762 09/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.884,21
67987	27862066		3.2.1.40.17.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762 09/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		0,01
67987	27862066		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762		126,01
67987	27862066		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762		390,64
67987	27862229	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 09/07/2026 RESGATE	157.548,83	
67987	27862229		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 09/07/2026 RESGATE		157.548,83
Total do dia:					391.053,65	391.053,65

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189439	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. IRRF FERIAS MES 07/2026 - FRANCISCO CAMPOS AMUD PROV	3.013,50	
67684	189439		2.1.1.02.09.001	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS MES 07/2026 - FRANCISCO CAMPOS AMUD PROV		3.013,50
67980	27920852	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.277,20	
67980	27920852		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.277,20
67987	27861580	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO - RATEIO	21,74	
67987	27861580		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO - RATEIO		21,74
67987	27861587	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF NOTAS	143,60	
67987	27861587		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF NOTAS		143,60
67987	27861591	3.2.1.40.18.010		SEDE - LOCACAO IMOVEL - CONDOMINIO - RATEIO	1.180,38	
67987	27861591		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCACAO IMOVEL - CONDOMINIO - RATEIO		1.180,38
67987	27861674	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 828 OC	2.481,73	
67987	27861674	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 828 OC	6.845,25	
67987	27861674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 828 OC		9.326,98
67987	27861675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA 1609 OC	8.292,24	
67987	27861675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA 1609 OC		8.292,24
67987	27861702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417182 OC 205724	1.627,72	
67987	27861702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417182 OC 205724	181,76	
67987	27861702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417182 OC 205724		1.809,48
67987	27861733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2031 OC 204523	819,50	
67987	27861733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2031 OC 204523		819,50
67987	27861765	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 OC	2.465,49	
67987	27861765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 OC	4.053,90	
67987	27861765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 OC		6.519,39
67987	27861832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2044 OC 204523	283,10	
67987	27861832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2044 OC 204523		283,10
67987	27861848	2.1.1.02.03.206		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS	180.851,25	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861848		2.1.1.02.01.002	LTDA 94 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
67987	27861874	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS		180.851,25
67987	27861874		2.1.1.02.01.004	LTDA 94 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	649,50	
67987	27861878	2.1.1.02.03.104		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 033121078 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		649,50
67987	27861878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 033121078 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.945,00	
67987	27861917	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 8748 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.945,00
67987	27861917		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 8748 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	668,43	
67987	27861919	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		668,43
67987	27861919		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	245,75	
67987	27861922	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA MORAIS GERMANO RORIZ' 146/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		245,75
67987	27861922		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA MORAIS GERMANO RORIZ' 146/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	175,00	
67987	27861929	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 145/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		175,00
67987	27861929		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 145/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.628.633,36	
67987	27861935	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.628.633,36
67987	27861935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	6.000,00	
67987	27861982	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.000,00
67987	27861982	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.851,23	
67987	27861982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16783 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.514,87	
67987	27861982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16783 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	3.732,07	
67987	27861982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16783 RAIZEN S.A 10/07/2026	7.912,79	
67987	27861982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16783 VENTURE INDUSTRIA E COMERC	6.904,12	
67987	27861982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16783 INDCOM AMBIENTAL LTDA 10/	3.764,31	
67987	27861982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16783 INDCOM AMBIENTAL LTDA 10/	4.464,03	
67987	27861982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16783 TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST	649,50	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861982		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16783 C/C N? 242		31.328,02
67987	27861982		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 210173		37,64
67987	27861982		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 209230		44,64
67987	27861982		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 209230		207,58
67987	27861982		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 210173		175,04
67987	27862067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 144/2026 10/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 144/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	185,00	
67987	27862067		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 144/2026 10/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 144/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		185,00
67987	27862068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 145/2026 10/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 145/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	175,00	
67987	27862068		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 145/2026 10/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 145/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		175,00
67987	27862069	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 2608483 10/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 2608483 - FERIAS	26.084,83	
67987	27862069		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 2608483 10/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 2608483 - FERIAS		26.084,83
67987	27862070	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 422367 10/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 422367 - RESCISAO GRRF - THAYANE ARCESLEISPO OTAVIANO	4.223,67	
67987	27862070		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 422367 10/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 422367 - RESCISAO GRRF - THAYANE ARCESLEISPO OTAVIANO		4.223,67
67987	27862071	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1949566 10/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 1949566 - ALINE CRISTINA / THAYANE ARCESLEISPO	19.495,66	
67987	27862071		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A		19.495,66

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862230	1.1.1.02.02.012		PAGAR 1949566 10/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 1949566 - ALINE CRISTINA / THAYANE ARCESLEISPO	82.837,90	
67987	27862230		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 10/07/2026 RESGATE		82.837,90
Total do dia:					2.021.650,38	2.021.650,38
LUZIÂNIA,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189725	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIA OLIVEIRA PROV 13o	4.791,99	
67684	189725		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIA OLIVEIRA PROV 13o		4.791,99
67684	189726	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIAOLIV	1.959,51	
67684	189726		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIAOLIV		1.959,51
67684	189727	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIA OLIVEIRA P	4.056,75	
67684	189727		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIA OLIVEIRA P		4.056,75
67684	189728	3.2.1.20.07.002		VALOR REF PROV 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2026 - FATIMAPA	326,58	
67684	189728		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2026 - FATIMAPA		326,58
67684	189729	3.2.1.20.07.001		VALOR REF PROV FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRIC	405,67	
67684	189729		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRIC		405,67
67684	189730	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - FATIMAPATRICIA OLIVEIRA	1,00	
67684	189730		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - FATIMAPATRICIA OLIVEIRA		1,00
67684	189731	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIA OLIVEIRA DE	237,59	
67684	189731		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIA OLIVEIRA DE		237,59
67684	189732	3.2.1.20.03.002		VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIA OLIVEIRA FGTS 13o	1.463,13	
67684	189732		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIA OLIVEIRA FGTS 13o		1.463,13

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189733	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. IRRF RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIA OLIVEIRA DE	114,46	
67684	189733		2.1.1.02.09.001	VALOR REF DESC. IRRF RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIA OLIVEIRA DE		114,46
67684	189734	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIA OLIVEI	156,76	
67684	189734		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIA OLIVEI		156,76
67987	27861578	3.2.1.40.15.013		TAXA SEM PARAR - PEDAGIO - HEL	500,00	
67987	27861578		1.1.1.02.02.012	TAXA SEM PARAR - PEDAGIO - HEL		500,00
67987	27861588	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA FGTS	5.836,15	
67987	27861588		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA FGTS		5.836,15
67987	27861589	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF FOLHA	24.928,14	
67987	27861589		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF FOLHA		24.928,14
67987	27861611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132550 OC 202509	180,00	
67987	27861611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132550 OC 202509		180,00
67987	27861640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132549 OC 206411	1.099,20	
67987	27861640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132549 OC 206411		1.099,20
67987	27861641	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 606 OC 202535	2.975,00	
67987	27861641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 606 OC 202535		2.975,00
67987	27861642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2476505 OC 204655	3.510,67	
67987	27861642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2476505 OC 204655		3.510,67
67987	27861649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 0612 OC 202521	1.140,00	
67987	27861649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 0612 OC 202521		1.140,00
67987	27861650	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0713 OC	939,90	
67987	27861650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0713 OC		939,90
67987	27861687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2030 OC 203065	909,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 13 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2030 OC 203065		909,00
67987	27861713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 69043 OC 204509	2.100,00	
67987	27861713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 69043 OC 204509		2.100,00
67987	27861719	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 003773 OC 200605	6.151,20	
67987	27861719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 003773 OC 200605		6.151,20
67987	27861721	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0711 OC	917,00	
67987	27861721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0711 OC		917,00
67987	27861756	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 0611 OC 199691	4.172,40	
67987	27861756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 0611 OC 199691		4.172,40
67987	27861767	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 419140 OC 204948	960,07	
67987	27861767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 419140 OC 204948		960,07
67987	27861794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132674 OC 204964	530,60	
67987	27861794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132674 OC 204964		530,60
67987	27861816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 419177 OC 204656	1.887,41	
67987	27861816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 419177 OC 204656		1.887,41
67987	27861819	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 710061 OC 204947	2.130,19	
67987	27861819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 710061 OC 204947		2.130,19
67987	27861840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4325 OC 204966	9.491,00	
67987	27861840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4325 OC 204966		9.491,00
67987	27861894	3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10265752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	231,61	
67987	27861894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10265752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		231,61

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861913	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA FERNANDES GONÇALVES 147/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,00	
67987	27861913		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA FERNANDES GONÇALVES 147/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40,00
67987	27861983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16883 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	2.128,49	
67987	27861983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16883 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	3.767,22	
67987	27861983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16883 FLYNET TELECOM LTDA - ME 1	2.945,00	
67987	27861983		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16883 C/C N? 242		8.840,71
67987	27862072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARINA MORAIS GERMANO RORIZ' 146/2026 13/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA MORAIS GERMANO RORIZ' 146/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	245,75	
67987	27862072		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARINA MORAIS GERMANO RORIZ' 146/2026 13/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA MORAIS GERMANO RORIZ' 146/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		245,75
67987	27862073	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 9923901 13/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 9923901	69.754,56	
67987	27862073	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 9923901 13/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 9923901	29.484,45	
67987	27862073		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 9923901 13/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 9923901		99.239,01
67987	27862074	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS CONSIGNADO A RECOLHER 20633681 13/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 20633681	87.845,80	
67987	27862074	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 20633681 13/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 20633681	118.491,01	
67987	27862074		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 20633681 13/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 20633681		206.336,81
67987	27862075	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 173950 13/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 173950 - FERIAS - BIANKA AIRES DE MEDEIROS	1.739,50	
67987	27862075		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 173950 13/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A		1.739,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 13 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862231	1.1.1.02.02.012		PAGAR 173950 - FERIAS - BIANKA AIRES DE MEDEIROS		
67987	27862231		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 13/07/2026 RESGATE	347.666,07	
				CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 13/07/2026 RESGATE		347.666,07
Total do dia:					748.210,83	748.210,83
LUZIÂNIA, 14 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189735	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - DAIANE RODRIGUES DE SOUZA	1.469,67	
67684	189735		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - DAIANE RODRIGUES DE SOUZA		1.469,67
67684	189736	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - JOELMA DE OLIVEIRA PROV	1.469,67	
67684	189736		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - JOELMA DE OLIVEIRA PROV		1.469,67
67684	189737	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - FABRICIO RODRIGUES DOSSANTOS	1.469,67	
67684	189737		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - FABRICIO RODRIGUES DOSSANTOS		1.469,67
67684	189738	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - WANDERSON DE SOUZAFEITOSA	1.469,67	
67684	189738		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - WANDERSON DE SOUZAFEITOSA		1.469,67
67684	189739	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - MARIA VICTORIA GOMESTAVARES	777,64	
67684	189739		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - MARIA VICTORIA GOMESTAVARES		777,64
67987	27861861	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JANAINA ALVES 148/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30,00	
67987	27861861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANAINA ALVES 148/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30,00
67987	27861984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16847 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E	2.996,04	
67987	27861984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16847 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO	8.508,12	
67987	27861984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16847 FUTURA COMERCIO DE PRODUTO	652,57	
67987	27861984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16847 VENTURE INDUSTRIA E COMERC	20.218,64	
67987	27861984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16847 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA	4.730,25	
67987	27861984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16847 IBG IND. BRAS. DE GASES LT	2.785,12	
67987	27861984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16847 CONSELHO REGIONAL DE ENFER	231,61	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		14 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16847 SMARTGOV - CONSULTORIA EM	5.312,50	
67987	27861984		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16847 C/C N? 242		45.434,85
67987	27862076	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 156 14/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.780,91	
67987	27862076		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 156 14/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.780,91
67987	27862077	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 12/2026 14/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR	965,22	
67987	27862077		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 12/2026 14/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR		965,22
67987	27862078	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31476 14/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.392,00	
67987	27862078		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31476 14/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.392,00
67987	27862079	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JANAINA ALVES 148/2026 14/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE JANAINA ALVES 148/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30,00	
67987	27862079		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JANAINA ALVES 148/2026 14/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE JANAINA ALVES 148/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30,00
67987	27862080	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAMILA FERNANDES GONÇALVES 147/2026 14/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA FERNANDES GONÇALVES 147/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,00	
67987	27862080		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAMILA FERNANDES GONÇALVES 147/2026 14/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA FERNANDES GONÇALVES 147/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40,00
67987	27862174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX	2.648,50	
67987	27862174		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX		2.648,50
67987	27862175	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTAR	69.407,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 14 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862175		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTAR		65.138,46
67987	27862175		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 167		1.041,11
67987	27862175		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 167		3.227,43
67987	27862176	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TR	22.182,00	
67987	27862176		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TR		22.182,00
67987	27862177	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH	12.000,00	
67987	27862177		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH		12.000,00
67987	27862232	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 14/07/2026 RESGATE	162.611,94	
67987	27862232		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 14/07/2026 RESGATE		162.611,94
67987	27862245	1.1.1.02.04.002		FIC GIRO MPE DI 14/07/2026 APLIC CEF 6834 FIC GIRO	245.333,82	
67987	27862245		1.1.1.02.02.003	FIC GIRO MPE DI 14/07/2026 APLIC CEF 6834 FIC GIRO		245.333,82
69078	21070100	1.9.1.02.03.003		VALOR REF TOMB 4159802 - KIT PARAFUSADEIRA COM 2 BAT, CARREG. E CAIXA	138,57	
69078	21070100		2.9.1.02.03.004	VALOR REF TOMB 4159802 - KIT PARAFUSADEIRA COM 2 BAT, CARREG. E CAIXA		138,57
69078	21070101	1.9.1.02.03.003		VALOR REF TOMB 4159803 - KIT SERRA MARMORE BOSCH, 1500 GDC151	97,00	
69078	21070101		2.9.1.02.03.004	VALOR REF TOMB 4159803 - KIT SERRA MARMORE BOSCH, 1500 GDC151		97,00
69078	21070102	1.9.1.02.03.003		VALOR REF TOMB 4159804 - ESMERILHADEIRA 4 1/2 POL 850W COM MALETA	52,52	
69078	21070102		2.9.1.02.03.004	VALOR REF TOMB 4159804 - ESMERILHADEIRA 4 1/2 POL 850W COM MALETA		52,52
69078	21070103	1.9.1.02.03.003		VALOR REF TOMB 4159805 - MAQUINA DE LIMPEZA SPLIT A BATERIA	80,37	
69078	21070103		2.9.1.02.03.004	VALOR REF TOMB 4159805 - MAQUINA DE LIMPEZA SPLIT A BATERIA		80,37
69078	21070104	1.9.1.02.03.003		VALOR REF TOMB 4159806 - KIT COMPL REFRIG (BOMBA VACUO, MANIFOLD,)	498,77	
69078	21070104		2.9.1.02.03.004	VALOR REF TOMB 4159806 - KIT COMPL REFRIG (BOMBA VACUO, MANIFOLD,)		498,77
69078	21070105	1.9.1.02.03.003		VALOR REF TOMB 4159807 - INVERSORA DE SOLDA MIG MAG 140A LYNUS	457,15	
69078	21070105		2.9.1.02.03.004	VALOR REF TOMB 4159807 - INVERSORA DE SOLDA MIG MAG 140A LYNUS		457,15
69078	21070106	1.9.1.02.03.003		VALOR REF TOMB 4159808 - SERRA POLICORTE GCO 230 1/4 POL 2300W	185,11	
69078	21070106		2.9.1.02.03.004	VALOR REF TOMB 4159808 - SERRA POLICORTE GCO 230 1/4 POL 2300W		185,11

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		14 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69078	21070107	1.9.1.02.03.003		VALOR REF TOMB 4159809 - IDENTIFICADOR DE DISJUNTOR E CIRCUITOS MS5902	67,90	
69078	21070107		2.9.1.02.03.004	VALOR REF TOMB 4159809 - IDENTIFICADOR DE DISJUNTOR E CIRCUITOS MS5902		67,90
69078	21070108	1.9.1.02.03.003		VALOR REF TOMB 4159810 - LIXADEIRA ELET DE PAREDE 900W C/ LUZ LED	59,84	
69078	21070108		2.9.1.02.03.004	VALOR REF TOMB 4159810 - LIXADEIRA ELET DE PAREDE 900W C/ LUZ LED		59,84
69078	21070109	1.9.1.02.03.003		VALOR REF TOMB 4159811 - CAMERA TERMICA INFRAVERM PROFISSIONAL RX550	185,26	
69078	21070109		2.9.1.02.03.004	VALOR REF TOMB 4159811 - CAMERA TERMICA INFRAVERM PROFISSIONAL RX550		185,26
69078	21070110	1.9.1.02.03.003		VALOR REF TOMB 4159812 - ENCERADEIRA INDUST 0.75HP C1350 CLEANER	360,64	
69078	21070110		2.9.1.02.03.004	VALOR REF TOMB 4159812 - ENCERADEIRA INDUST 0.75HP C1350 CLEANER		360,64
69078	21070111	1.9.1.02.03.003		VALOR REF TOMB 4159813 - ENCERADEIRA INDUSTRIAL 1.0HP C1500 CLEANER	486,44	
69078	21070111		2.9.1.02.03.004	VALOR REF TOMB 4159813 - ENCERADEIRA INDUSTRIAL 1.0HP C1500 CLEANER		486,44
69078	21070112	1.9.1.02.03.003		VALOR REF TOMB 4159814 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO 220V, 2.300 W.L.PROF	485,87	
69078	21070112		2.9.1.02.03.004	VALOR REF TOMB 4159814 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO 220V, 2.300 W.L.PROF		485,87
69078	21070113	1.9.1.02.03.003		VALOR REF TOMB 4159799 - MARTELETE PERFURADOR GBH2-240 820W	115,01	
69078	21070113		2.9.1.02.03.004	VALOR REF TOMB 4159799 - MARTELETE PERFURADOR GBH2-240 820W		115,01
69078	21070114	1.9.1.02.03.003		VALOR REF TOMB 4159800 - MARTELO ROMPEDOR GWS5000 1100W	285,18	
69078	21070114		2.9.1.02.03.004	VALOR REF TOMB 4159800 - MARTELO ROMPEDOR GWS5000 1100W		285,18
69078	21070115	1.9.1.02.03.003		VALOR REF TOMB 4159801 - KIT PARAFUSADEIRA COM BAT, CARREG.E CAIXA	138,57	
69078	21070115		2.9.1.02.03.004	VALOR REF TOMB 4159801 - KIT PARAFUSADEIRA COM BAT, CARREG.E CAIXA		138,57
Total do dia:					585.206,76	585.206,76
LUZIÂNIA,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861852	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.664,07	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 15 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.664,07
67987	27861872	2.1.1.02.03.166		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.045,68	
67987	27861872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.045,68
67987	27861907	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.906,65	
67987	27861907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.906,65
67987	27861910	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.764,50	
67987	27861910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.764,50
67987	27861916	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 568514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.027,60	
67987	27861916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 568514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.027,60
67987	27861932	2.1.1.02.03.238		REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	95.194,02	
67987	27861932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		95.194,02
67987	27861942	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.718,15	
67987	27861942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.718,15
67987	27861953	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.452,65	
67987	27861953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.452,65
67987	27861985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16845 MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.950,53	
67987	27861985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16845 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	603,60	
67987	27861985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16845 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT	7.947,00	
67987	27861985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16845 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E	248,10	
67987	27861985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16845 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15	16.200,00	
67987	27861985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16845 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15	2.896,35	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16845 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15	8.848,88	
67987	27861985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16845 LS COMERCIO DE PRODUTOS HO	3.063,75	
67987	27861985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16845 DOM BOSCO HOSPITALAR EIREL	407,35	
67987	27861985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16845 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15	8.100,00	
67987	27861985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16845 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	2.757,96	
67987	27861985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16845 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.218,50	
67987	27861985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16845 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	3.069,14	
67987	27861985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16845 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	3.471,00	
67987	27861985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16845 DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	2.188,80	
67987	27861985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16845 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTO	540,00	
67987	27861985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16845 OMNIELMASTER HEMOMED REPRE	1.900,00	
67987	27861985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16845 CENTRO OESTE COMERCIO E SE	1.440,00	
67987	27861985		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16845 C/C N? 242		69.850,96
67987	27862081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113940 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113940 OC 202438	19.443,99	
67987	27862081		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113940 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113940 OC 202438		19.433,99
67987	27862081		3.2.1.40.17.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113940 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113940 OC 202438		10,00
67987	27862082	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 598 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.664,07	
67987	27862082		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 598 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.644,07
67987	27862082		3.2.1.40.17.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 598 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20,00
67987	27862083	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 3706 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA	762,59	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 15 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862083		1.1.1.02.02.012	INFORMACAO LTDA 3706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3706 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		727,12
67987	27862083		3.2.1.40.17.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3706 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		0,01
67987	27862083		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3706		35,46
67987	27862084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 4243 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4243 OC 202447	574,50	
67987	27862084		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 4243 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4243 OC 202447		574,50
67987	27862085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1007214 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1007214 OC 202517	2.852,00	
67987	27862085		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1007214 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1007214 OC 202517		2.852,00
67987	27862086	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03323012-7 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03323012-7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	649,50	
67987	27862086		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03323012-7 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03323012-7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		649,50
67987	27862178	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOS	1.969,00	
67987	27862178		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOS		1.969,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	3.918,80	
67987	27862179		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		3.918,80
67987	27862180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	1.551,20	
67987	27862180		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		1.551,20
67987	27862181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	5.956,24	
67987	27862181		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		5.956,24
67987	27862233	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 15/07/2026 RESGATE	123.127,38	
67987	27862233		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 15/07/2026 RESGATE		123.127,38
Total do dia:					371.093,55	371.093,55
LUZIÂNIA,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70081 OC 206839	1.460,50	
67987	27861620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70081 OC 206839		1.460,50
67987	27861631	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 862 OC	2.960,48	
67987	27861631	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 862 OC	4.053,90	
67987	27861631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 862 OC		7.014,38
67987	27861644	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO HEALTH COMERCIAL LTDA 086 OC 206835	2.839,00	
67987	27861644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO HEALTH COMERCIAL LTDA 086 OC 206835		2.839,00
67987	27861693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 68913 OC 206867	1.990,00	
67987	27861693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 68913 OC 206867		1.990,00
67987	27861696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 307208 OC 205956	859,24	
67987	27861696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 307208 OC 205956		859,24
67987	27861720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24047 OC 206820	850,92	
67987	27861720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24047 OC 206820		850,92
67987	27861732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA 2276 OC 202525	1.343,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2276 OC 202525		1.343,00
67987	27861868	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 149/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	54,87	
67987	27861868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 149/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		54,87
67987	27861898	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.286,75	
67987	27861898		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.286,75
67987	27861914	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
67987	27861914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
67987	27861986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16914 PARAIBA CARNES NOSSA SENHO	15.286,75	
67987	27861986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16914 ICEBERG LTDA 16/07/2026	325,50	
67987	27861986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16914 ICEBERG LTDA 16/07/2026	1.423,35	
67987	27861986		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16914 C/C N? 242		17.035,60
67987	27862087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 29 16/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.000,00	
67987	27862087		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 29 16/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.000,00
67987	27862088	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ICEBERG LTDA 9382 16/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.686,45	
67987	27862088		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ICEBERG LTDA 9382 16/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.686,45
67987	27862089	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 92 16/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.628.633,36	
67987	27862089		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 92 16/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.528.472,41

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862089		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 92		24.429,50
67987	27862089		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 92		75.731,45
67987	27862182	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX S	180.851,25	
67987	27862182		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX S		169.728,90
67987	27862182		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 94		2.712,77
67987	27862182		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 94		8.409,58
67987	27862234	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 16/07/2026 RESGATE	1.722.923,36	
67987	27862234		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 16/07/2026 RESGATE		1.722.923,36
Total do dia:					3.591.328,68	3.591.328,68
LUZIÂNIA, 17 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861582	3.2.1.40.18.003		SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO SALA 131 A 136B	261,21	
67987	27861582		1.1.1.02.02.012	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO SALA 131 A 136B		261,21
67987	27861584	3.2.1.40.18.004		SEDE ENERGIA - EQUATORIAL SALA 131 A 136B	357,12	
67987	27861584		1.1.1.02.02.012	SEDE ENERGIA - EQUATORIAL SALA 131 A 136B		357,12
67987	27861590	3.2.1.40.18.009		SEDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE	169,61	
67987	27861590		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE		169,61
67987	27861646	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 29228 OC 207165	3.550,80	
67987	27861646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 29228 OC 207165		3.550,80
67987	27861987	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 16916 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	1.917,94	
67987	27861987		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BORDERÔ 16916 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D		1.917,94
67987	27862090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4272 17/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4272 OC 202512	486,50	
67987	27862090		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4272 17/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4272 OC 202512		486,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 17 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862091	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2712971 17/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 2712971	27.129,71	
67987	27862091		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2712971 17/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 2712971		27.129,71
67987	27862092	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 995787 17/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 995787	9.957,87	
67987	27862092		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 995787 17/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 995787		9.957,87
67987	27862093	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 738377 17/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 738377	7.383,77	
67987	27862093		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 738377 17/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 738377		7.383,77
67987	27862094	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 30 17/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
67987	27862094		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 30 17/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
67987	27862095	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 149/2026 17/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 149/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	54,87	
67987	27862095		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 149/2026 17/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 149/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		54,87
67987	27862096	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60161 17/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.254,46	
67987	27862096		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60161 17/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.254,46
67987	27862183	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER	1.940,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		17 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862183		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER		1.940,00
67987	27862184	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC O	8.000,00	
67987	27862184		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC O		8.000,00
67987	27862185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	1.192,00	
67987	27862185		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		1.192,00
67987	27862216	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60161 17/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/07/2026	19.254,46	
67987	27862216		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60161 17/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/07/2026		19.254,46
67987	27862235	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 17/07/2026 RESGATE	60.850,60	
67987	27862235		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 17/07/2026 RESGATE		60.850,60
Total do dia:					163.760,92	163.760,92
LUZIÂNIA,		18 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189740	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DE OLIVEIRA PROV 13o	2.340,06	
67684	189740		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DE OLIVEIRA PROV 13o		2.340,06
67684	189741	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DEOLIVE	1.678,00	
67684	189741		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DEOLIVE		1.678,00
67684	189742	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DE OLIVEIRA DES	3.930,63	
67684	189742		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DE OLIVEIRA DES		3.930,63
67684	189743	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. V.T.S RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DEOLIVEIRA	91,33	
67684	189743		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. V.T.S RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DEOLIVEIRA		91,33
67684	189744	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA	1,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 18 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189744		3.2.1.20.01.001	DEOLIVEIRA		
67684	189745	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DEOLIVEIRA		1,00
67684	189745		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DE OLIVEIRA DESC	312,98	
67684	189746	3.2.1.20.03.002		VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DE OLIVEIRA FGTS 13o S	807,49	
67684	189746		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DE OLIVEIRA FGTS 13o S		807,49
67684	189747	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. IRRF RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DE OLIVEIRA DESC	105,63	
67684	189747		2.1.1.02.09.001	VALOR REF DESC. IRRF RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DE OLIVEIRA DESC		105,63
67684	189748	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DE OLIVEIR	134,24	
67684	189748		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DE OLIVEIR		134,24
67684	189749	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. EMPR CRED. EMPREGADO RESCISAO MES07/2026	485,01	
67684	189749		2.1.1.02.07.006	VALOR REF DESC. EMPR CRED. EMPREGADO RESCISAO MES07/2026		485,01
Total do dia:					9.886,37	9.886,37
LUZIÂNIA, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861654	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 91 OC 206825	4.275,00	
67987	27861654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 91 OC 206825		4.275,00
67987	27861700	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 82 OC 206825	7.676,00	
67987	27861700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 82 OC 206825		7.676,00
67987	27861761	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1978 OC 204912	3.562,87	
67987	27861761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1978 OC 204912		3.562,87
67987	27861790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	8.349,73	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861790		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 421164 OC 207332		
67987	27861835	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421164 OC 207332	799,50	8.349,73
67987	27861835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 715 OC		799,50
67987	27861856	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.715,00	
67987	27861856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.715,00
67987	27861903	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.972,26	
67987	27861903		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.972,26
67987	27861970	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.200,00	
67987	27861970		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.200,00
67987	27861988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16945 ANDRADE & BRAUN LTDA 20/07	1.224,75	
67987	27861988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16945 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	474,00	
67987	27861988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16945 SANTE MEDICA HOSPITALAR LT	800,00	
67987	27861988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16945 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	1.573,20	
67987	27861988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16945 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	3.099,25	
67987	27861988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 16945 SANTE MEDICA HOSPITALAR LT	1.960,00	
67987	27861988		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N° 16945 C/C N° 242		9.131,20
67987	27862097	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3218 20/07/2026 Detalhamento	39,58	
67987	27862097		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		39,57
67987	27862097		3.2.1.40.17.003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3218 20/07/2026 Detalhamento		0,01
67987	27862098	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	374,21	
67987	27862098		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-667 20/07/2026 Detalhamento		374,20
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862098		3.2.1.40.17.003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-667 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		0,01
67987	27862099	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-667 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667	31,08	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
67987	27862099		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-14337 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14337		31,07
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
67987	27862099		3.2.1.40.17.003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-14337 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14337		0,01
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
67987	27862100	2.1.1.02.09.002		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14337	375,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-18 20/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 18		
67987	27862100		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-18 20/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 18		375,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-372 20/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 372	930,00	
67987	27862101	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-372 20/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 372		930,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3218 20/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3218	12,77	
67987	27862102	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3218 20/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3218		12,77
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-667 20/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667	120,71	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862103		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-667 20/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667		120,71
67987	27862104	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-372 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 372	2.883,00	
67987	27862104		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-372 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 372		2.883,00
67987	27862105	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-18 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 18	1.162,50	
67987	27862105		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-18 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 18		1.162,50
67987	27862106	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6595 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6595	31,08	
67987	27862106		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6595 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6595		31,07
67987	27862106		3.2.1.40.17.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6595 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6595		0,01
67987	27862107	3.2.1.40.17.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3122 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3122	0,01	
67987	27862107	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3122 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3122	35,46	
67987	27862107		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3122 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3122		35,47
67987	27862186	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC	12.070,80	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862186		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC		12.070,80
67987	27862187	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC	2.285,24	
67987	27862187		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC		2.144,70
67987	27862187		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2074		34,28
67987	27862187		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2074		106,26
67987	27862188	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC	1.600,00	
67987	27862188		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC		1.501,60
67987	27862188		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2076		24,00
67987	27862188		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2076		74,40
67987	27862189	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC	23.819,72	
67987	27862189		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC		22.354,80
67987	27862189		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2072		357,30
67987	27862189		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2072		1.107,62
67987	27862190	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC	2.741,82	
67987	27862190		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC		2.573,20
67987	27862190		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2075		41,13
67987	27862190		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2075		127,49
67987	27862236	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 20/07/2026 RESGATE	55.771,66	
67987	27862236		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 20/07/2026 RESGATE		55.771,66
67990	27862248	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	139,35	
67990	27862248		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026		139,35
67990	27862249	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	123,45	
67990	27862249		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026		123,45
67990	27862250	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	993,21	
67990	27862250		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026		993,21
67990	27862251	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	376,13	
67990	27862251		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026		376,13

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 20 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67990	27862252	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	303,12
67990	27862252		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	303,12
67990	27862253	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	2.728,54
67990	27862253		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	2.728,54
67990	27862254	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	15,39
67990	27862254		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	15,39
67990	27862255	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	15,08
67990	27862255		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	15,08
67990	27862256	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	18,39
67990	27862256		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	18,39
67990	27862257	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	398,28
67990	27862257		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	398,28
67990	27862258	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	680,29
67990	27862258		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	680,29
67990	27862259	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	1.246,37
67990	27862259		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	1.246,37
67990	27862260	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	81,11
67990	27862260		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	81,11
67990	27862261	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	18,30
67990	27862261		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	18,30
67990	27862262	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	418,07
67990	27862262		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026	418,07
67990	27862263	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59911 DO MÊS 07/2026	175,49
67990	27862263		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59911 DO MÊS 07/2026	175,49
67990	27862264	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59911 DO MÊS 07/2026	150,59
67990	27862264		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59911 DO MÊS 07/2026	150,59
67990	27862265	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59911 DO MÊS 07/2026	7.280,00
67990	27862265		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59911 DO MÊS 07/2026	7.280,00
67990	27862266	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59911 DO MÊS 07/2026	93,66
67990	27862266		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59911 DO MÊS 07/2026	93,66
Total do dia:					170.221,02 170.221,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		21 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189750	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - IRACY DAS NEVES BRITO PROV 13o	1.499,76	
67684	189750		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - IRACY DAS NEVES BRITO PROV 13o		1.499,76
67684	189751	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - IRACY DAS NEVESBRIT	1.291,46	
67684	189751		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - IRACY DAS NEVESBRIT		1.291,46
67684	189752	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - IRACY DAS NEVES BRITO DESC	2.213,93	
67684	189752		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - IRACY DAS NEVES BRITO DESC		2.213,93
67684	189753	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - IRACY DASNEVES BRITO	1,00	
67684	189753		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - IRACY DASNEVES BRITO		1,00
67684	189754	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - IRACY DAS NEVES BRITO DESC.	209,33	
67684	189754		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - IRACY DAS NEVES BRITO DESC.		209,33
67684	189755	3.2.1.20.03.002		VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - IRACY DAS NEVES BRITO FGTS 13o SA	119,98	
67684	189755		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - IRACY DAS NEVES BRITO FGTS 13o SA		119,98
67684	189756	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - IRACY DAS NEVES BRITO	103,31	
67684	189756		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - IRACY DAS NEVES BRITO		103,31
67987	27861701	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 29305 OC 207819	1.241,50	
67987	27861701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 29305 OC 207819		1.241,50
67987	27861754	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COM. DE ARTIGOS MED. E HOSPITALAR LTDA 23781 OC	12.060,00	
67987	27861754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COM. DE ARTIGOS MED. E HOSPITALAR LTDA 23781 OC		12.060,00
67987	27861791	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67361 OC 207622	504,00	
67987	27861791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67361 OC 207622		504,00
67987	27861836	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1971 OC	7.990,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 21 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1971 OC		7.990,00
67987	27861838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14586 OC 207463	1.323,90	
67987	27861838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14586 OC 207463		1.323,90
67987	27861841	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.329,59	
67987	27861841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.329,59
67987	27861843	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 040080400112607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	
67987	27861843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 040080400112607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
67987	27861863	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.593,52	
67987	27861863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.593,52
67987	27861870	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,80	
67987	27861870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.566,80
67987	27861921	2.1.1.02.03.242		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.600,00	
67987	27861921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.600,00
67987	27861934	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.645,00	
67987	27861934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.645,00
67987	27861964	2.1.1.02.03.124		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 103683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.882,50	
67987	27861964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 103683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.882,50
67987	27861965	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4940 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.533,47	
67987	27861965		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4940 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.533,47
67987	27861978	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 77335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.343,96	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 21 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
67987	27861978		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 77335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.343,96
67987	27861989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17028 HOSPMED COMERCIO DE PRODUT	1.075,00
67987	27861989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17028 MALTACARE DISTRIBUIDORA LT	8.292,24
67987	27861989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17028 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	8.852,00
67987	27861989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17028 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21	1.782,00
67987	27861989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17028 LM3 COMERCIO E SERVICO LTD	9.326,98
67987	27861989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17028 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	1.792,20
67987	27861989		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17028 C/C N? 242	31.120,42
67987	27862108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 163894 21/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 163894 OC 202434	1.852,01
67987	27862108		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 163894 21/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 163894 OC 202434	1.852,01
67987	27862109	1.1.2.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HORIZON ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA 1 21/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HORIZON ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS, NF COM DATA DE ENTRADA EM 03/08	6.175,00
67987	27862109		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HORIZON ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA 1 21/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HORIZON ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS, NF COM DATA DE ENTRADA EM 03/08	6.175,00
67987	27862110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 21/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 OC	6.519,39
67987	27862110		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 21/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 OC	5.602,31
67987	27862110		3.2.1.40.17.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 21/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 OC	917,08
67987	27862111	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	26.610,00
67987	27862111		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	26.610,00
67987	27862112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	2.700,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 21 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862112		1.1.1.02.02.012	62571 21/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62571 OC 202538		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62571 21/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62571 OC 202538		2.700,00
67987	27862113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 163899 21/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 163899 OC 202287	1.705,69	
67987	27862113		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 163899 21/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 163899 OC 202287		1.705,69
67987	27862191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	6.225,78	
67987	27862191		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		6.225,78
67987	27862237	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 21/07/2026 RESGATE	81.991,21	
67987	27862237		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 21/07/2026 RESGATE		81.991,21
Total do dia:					256.702,51	256.702,51
LUZIÂNIA, 22 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861581	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECON	40,26	
67987	27861581		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECON		40,26
67987	27861583	3.2.1.40.18.003		SEDE - AGUA E ESGOTO - SALA 134 , 135 E 136	45,09	
67987	27861583		1.1.1.02.02.012	SEDE - AGUA E ESGOTO - SALA 134 , 135 E 136		45,09
67987	27861592	3.2.1.40.18.011		SEDE - TAXAS - IPTU SALA 131B A 136B RATEIO	117,80	
67987	27861592		1.1.1.02.02.012	SEDE - TAXAS - IPTU SALA 131B A 136B RATEIO		117,80
67987	27861593	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL SARON GUILHERME	534,00	
67987	27861593		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL SARON GUILHERME		534,00
67987	27861600	1.1.2.02.09.001		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 14068 ABATIDO NF 14086	800,00	
67987	27861600		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 14068 ABATIDO NF 14086		800,00
67987	27861624	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9429 OC	52,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 22 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9429 OC		52,00
67987	27861633	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 885 OC	1.341,68	
67987	27861633	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 885 OC	6.545,10	
67987	27861633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 885 OC		7.886,78
67987	27861645	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9386 OC	177,20	
67987	27861645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9386 OC		177,20
67987	27861652	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9435 OC	288,71	
67987	27861652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9435 OC		288,71
67987	27861698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9432 OC	39,00	
67987	27861698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9432 OC		39,00
67987	27861759	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9424 OC	299,90	
67987	27861759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9424 OC		299,90
67987	27861762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67398 OC 207382	473,48	
67987	27861762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67398 OC 207382		473,48
67987	27861784	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9433 OC	13,00	
67987	27861784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9433 OC		13,00
67987	27861837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115324 OC 207377	1.322,95	
67987	27861837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115324 OC 207377		1.322,95
67987	27861876	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006603 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
67987	27861876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006603 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
67987	27861925	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 040080400012607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	
67987	27861925		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 040080400012607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
67987	27861990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17030 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCI	480,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		22 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.809,48	
67987	27861990	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 17030 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	19.254,46	
67987	27861990	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 17030 ICEBERG LTDA 22/07/2026	1.906,65	
67987	27861990		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17030 C/C N? 242		23.450,59
67987	27862114	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 040080400112607 22/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 040080400112607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	
67987	27862114		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 040080400112607 22/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 040080400112607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
67987	27862115	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	74.502,83	
67987	27862115		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		74.502,83
67987	27862116	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1/2026 22/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO	1.540,55	
67987	27862116		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1/2026 22/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO		1.540,55
67987	27862117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 27247 22/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 27247 OC 205364	5.100,00	
67987	27862117		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 27247 22/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 27247 OC 205364		5.100,00
67987	27862118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113743 22/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113743 OC 202935	2.859,00	
67987	27862118		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113743 22/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113743 OC 202935		2.859,00
67987	27862119	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDSON SOUZA FARIAS 39 22/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.200,00	
67987	27862119		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDSON SOUZA FARIAS 39 22/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.200,00
67987	27862120	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA	154,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 22 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862120		1.1.1.02.02.012	DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006603 22/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006603 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
67987	27862121	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006603 22/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006603 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.187,45	
67987	27862121		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1118745 22/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 1154055 - RESCISAO TRCT - FATIMA PATRICIA OLIVEIRA		11.187,45
67987	27862122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1118745 22/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 1154055 - RESCISAO TRCT - FATIMA PATRICIA OLIVEIRA	570,00	
67987	27862122		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 27065 22/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 27065 OC 205570		570,00
67987	27862123	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 27065 22/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 27065 OC 205570	11.715,00	
67987	27862123		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 92 22/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.715,00
67987	27862238	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 92 22/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	137.566,57	
67987	27862238		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 22/07/2026 RESGATE		137.566,57
Total do dia:					287.590,16	287.590,16
LUZIÂNIA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25159 OC 208248	2.849,00	
67987	27861617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25159 OC 208248		2.849,00
67987	27861643	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245	391,44	
67987	27861643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC		391,44

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				208245		
67987	27861651	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9514 OC	120,00	
67987	27861651	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9514 OC	205,08	
67987	27861651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9514 OC		325,08
67987	27861667	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 361068 OC 207386	3.340,00	
67987	27861667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 361068 OC 207386		3.340,00
67987	27861668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67397 OC 207382	407,20	
67987	27861668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67397 OC 207382		407,20
67987	27861669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321726 OC 207376	1.980,00	
67987	27861669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321726 OC 207376		1.980,00
67987	27861670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68723 OC 207383	7.287,30	
67987	27861670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68723 OC 207383		7.287,30
67987	27861672	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9494 OC	26,00	
67987	27861672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9494 OC		26,00
67987	27861691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67391 OC 207382	196,80	
67987	27861691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67391 OC 207382		196,80
67987	27861692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41285 OC 207379	660,00	
67987	27861692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41285 OC 207379		660,00
67987	27861697	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 846366 OC 207493	825,00	
67987	27861697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 846366 OC 207493		825,00
67987	27861717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321744 OC 207456	2.800,00	
67987	27861717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321744 OC 207456		2.800,00
67987	27861722	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9549 OC	39,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9549 OC		39,00
67987	27861724	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9528 OC	26,00	
67987	27861724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9528 OC		26,00
67987	27861726	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9571 OC	39,00	
67987	27861726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9571 OC		39,00
67987	27861749	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4335 OC 207482	574,50	
67987	27861749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4335 OC 207482		574,50
67987	27861750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 360984 OC 207386	2.142,00	
67987	27861750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 360984 OC 207386		2.142,00
67987	27861751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2501 OC 207465	884,64	
67987	27861751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2501 OC 207465		884,64
67987	27861753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115395 OC 207457	1.931,76	
67987	27861753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115395 OC 207457	505,80	
67987	27861753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115395 OC 207457		2.437,56
67987	27861757	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9550 OC	39,00	
67987	27861757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9550 OC		39,00
67987	27861763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 15385 OC 208422	1.906,00	
67987	27861763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 15385 OC 208422		1.906,00
67987	27861777	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70177 OC 208251	1.398,20	
67987	27861777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70177 OC 208251		1.398,20
67987	27861778	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63937 OC 207552	750,00	
67987	27861778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63937 OC 207552		750,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 15358 OC 207387	1.320,00	
67987	27861779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 15358 OC 207387		1.320,00
67987	27861781	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9525 OC	13,00	
67987	27861781	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9525 OC	26,00	
67987	27861781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9525 OC		39,00
67987	27861785	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9449 OC	26,00	
67987	27861785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9449 OC		26,00
67987	27861821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14588 OC 207384	12.123,70	
67987	27861821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14588 OC 207384		12.123,70
67987	27861826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70232 OC 207966	2.059,25	
67987	27861826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70232 OC 207966		2.059,25
67987	27861827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14640 OC 207981	3.552,00	
67987	27861827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14640 OC 207981		3.552,00
67987	27861828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2610 OC 208410	1.027,20	
67987	27861828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2610 OC 208410		1.027,20
67987	27861844	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 656 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.801,60	
67987	27861844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 656 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.801,60
67987	27861877	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCES DA NOEMIA LTDA 500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.951,50	
67987	27861877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCES DA NOEMIA LTDA 500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.951,50
67987	27861880	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.005,67	
67987	27861880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.005,67
67987	27861899	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.054,75	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861899		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.054,75
67987	27861909	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 650 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.919,45	
67987	27861909		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 650 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.919,45
67987	27861926	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 654 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.742,85	
67987	27861926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 654 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.742,85
67987	27861927	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.905,40	
67987	27861927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.905,40
67987	27861958	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.852,00	
67987	27861958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.852,00
67987	27861967	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.368,95	
67987	27861967		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.368,95
67987	27861972	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 154/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	244,14	
67987	27861972		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 154/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		244,14
67987	27861991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17031 I. S. COSTA CENTRAL TELEMÉ	1.050,00	
67987	27861991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	750,00	
67987	27861991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 17031 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CO	1.972,26	
67987	27861991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 17031 RAIZEN S.A 23/07/2026	5.343,96	
67987	27861991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 17031 RASTREIA GOIAS LTDA 23/07/	60,00	
67987	27861991		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17031 C/C N? 242		9.176,22
67987	27862124	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT D-372 23/07/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 372	1.860,00	
67987	27862124	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT D-372 23/07/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 372	98,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862124		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-372 23/07/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 372		1.958,02
67987	27862125	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 154/2026 23/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 154/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	244,14	
67987	27862125		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 154/2026 23/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 154/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		244,14
67987	27862126	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 28 23/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.645,00	
67987	27862126		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 28 23/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.645,00
67987	27862239	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 23/07/2026 RESGATE	14.023,38	
67987	27862239		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 23/07/2026 RESGATE		14.023,38
Total do dia:					112.363,94	112.363,94
LUZIÂNIA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861607	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421843 OC 204514	1.574,04	
67987	27861607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421843 OC 204514		1.574,04
67987	27861618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3880 OC 207461	4.798,80	
67987	27861618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3880 OC 207461	595,20	
67987	27861618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3880 OC 207461		5.394,00
67987	27861626	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9551 OC	26,00	
67987	27861626	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9551 OC	13,00	
67987	27861626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS		39,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861627	1.1.5.02.01.007		MEDICOS LTDA 9551 OC		
67987	27861627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9547 OC	52,00	
67987	27861628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9547 OC		52,00
67987	27861628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68794 OC 207969	3.900,00	
67987	27861630	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68794 OC 207969		3.900,00
67987	27861630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9533 OC	315,24	
67987	27861632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9533 OC		315,24
67987	27861632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4372 OC 207388	503,40	
67987	27861632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4372 OC 207388		503,40
67987	27861663	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULLIANA TENORIO ASSIS CAIXETA 2 OC 208649	2.820,00	
67987	27861663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULLIANA TENORIO ASSIS CAIXETA 2 OC 208649		2.820,00
67987	27861664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 119100 OC 207380	1.033,59	
67987	27861664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 119100 OC 207380		1.033,59
67987	27861683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115531 OC 208654	1.175,04	
67987	27861683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115531 OC 208654		1.175,04
67987	27861694	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRES HOSPITALAR LTDA 4287 OC 207628	1.210,00	
67987	27861694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRES HOSPITALAR LTDA 4287 OC 207628		1.210,00
67987	27861703	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 172081 OC 207517	4.227,74	
67987	27861703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 172081 OC 207517		4.227,74
67987	27861718	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 381427 OC 207454	1.621,40	
67987	27861718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 381427 OC 207454		1.621,40
67987	27861725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9545 OC	26,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9545 OC		26,00
67987	27861728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422763 OC 207375	1.833,00	
67987	27861728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422763 OC 207375		1.833,00
67987	27861752	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA 2103 OC 207466	3.868,18	
67987	27861752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA 2103 OC 207466		3.868,18
67987	27861764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133928 OC 208409	428,30	
67987	27861764	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133928 OC 208409	92,50	
67987	27861764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133928 OC 208409		520,80
67987	27861773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14641 OC 208037	420,00	
67987	27861773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14641 OC 208037		420,00
67987	27861786	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4371 OC 207464	2.039,01	
67987	27861786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4371 OC 207464	291,50	
67987	27861786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4371 OC 207464		2.330,51
67987	27861792	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9539 OC	159,07	
67987	27861792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9539 OC		159,07
67987	27861793	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9546 OC	13,00	
67987	27861793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9546 OC		13,00
67987	27861811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115456 OC 207968	1.235,20	
67987	27861811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115456 OC 207968		1.235,20
67987	27861829	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9552 OC	325,69	
67987	27861829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9552 OC		325,69
67987	27861830	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9543 OC	1.096,39	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9543 OC		1.096,39
67987	27861831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 381383 OC 207373	1.456,78	
67987	27861831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 381383 OC 207373		1.456,78
67987	27861839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321829 OC 208035	1.239,00	
67987	27861839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321829 OC 208035	22,00	
67987	27861839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321829 OC 208035		1.261,00
67987	27861992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17081 ACE DISTRIBUIDORA 24/07/20	876,80	
67987	27861992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17081 CEPALAB LABORATORIOS S.A 2	609,00	
67987	27861992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17081 ACE DISTRIBUIDORA 24/07/20	161,76	
67987	27861992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 17081 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CO	7.533,47	
67987	27861992		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17081 C/C N? 242		9.181,03
67987	27862127	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 929 24/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,70	
67987	27862127		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 929 24/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		0,70
67987	27862128	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1171 24/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.392,91	
67987	27862128		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1171 24/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.392,91
67987	27862129	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3712 24/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.000,00	
67987	27862129		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3712 24/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.462,50
67987	27862129		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3712		375,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		24 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862129		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3712		1.162,50
67987	27862130	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 1330 24/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.600,00	
67987	27862130		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 1330 24/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.600,00
67987	27862192	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA	6.045,68	
67987	27862192		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA		6.045,68
67987	27862193	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA C	4.278,67	
67987	27862193		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA C		4.015,53
67987	27862193		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22325		64,18
67987	27862193		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22325		198,96
67987	27862194	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD ME	4.041,00	
67987	27862194	3.2.1.40.17.003		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD ME	0,01	
67987	27862194		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD ME		3.792,48
67987	27862194		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 337		60,62
67987	27862194		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 337		187,91
67987	27862195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRU	6.484,50	
67987	27862195		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRU		6.484,50
67987	27862196	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL	5.103,00	
67987	27862196		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL		5.103,00
67987	27862197	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO	5.640,42	
67987	27862197	3.2.1.40.17.003		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO	0,01	
67987	27862197		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO		5.293,54
67987	27862197		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6201		84,61
67987	27862197		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6201		262,28
67987	27862198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMEDIA	514,50	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		24 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862198		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMEDIA		514,50
67987	27862199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX	1.098,00	
67987	27862199		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX		1.098,00
67987	27862200	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO	3.200,00	
67987	27862200		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO		3.200,00
67987	27862201	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOL	1.660,84	
67987	27862201		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOL		1.660,84
67987	27862202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA	11.528,71	
67987	27862202		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA		11.528,71
67987	27862203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL	5.400,00	
67987	27862203		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL		5.400,00
67987	27862240	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 24/07/2026 RESGATE	92.773,92	
67987	27862240		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 24/07/2026 RESGATE		92.773,92
Total do dia:					226.354,97	226.354,97

LUZIÂNIA, 25 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189757	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - ISLLA MICKAELLY ALMEIDA DE SOUZA P	3.750,45	
67684	189757		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - ISLLA MICKAELLY ALMEIDA DE SOUZA P		3.750,45
67684	189758	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - ISLLA MICKAELLY ALMEIDA DES	5.518,37	
67684	189758		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - ISLLA MICKAELLY ALMEIDA DES		5.518,37
67684	189759	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - ISLLA MICKAELLYALMEIDA DE	1,00	
67684	189759		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - ISLLA MICKAELLYALMEIDA DE		1,00
67684	189760	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - ISLLA MICKAELLY ALMEIDA DE S	187,22	
67684	189760		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - ISLLA MICKAELLY ALMEIDA DE S		187,22
67684	189761	3.2.1.20.03.002		VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - ISLLA MICKAELLY ALMEIDA DE SOUZA B	188,04	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		25 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189761		2.1.1.02.07.005	VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - ISLLA MICKAELLY ALMEIDA DE SOUZA B		188,04
Total do dia:					9.645,08	9.645,08
LUZIÂNIA,		27 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67980	27920853	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,64	
67980	27920853		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,64
67980	27920855	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	35,15	
67980	27920855		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		35,15
67987	27861636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4317 OC 207462	3.747,20	
67987	27861636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4317 OC 207462		3.747,20
67987	27861658	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 619 OC 199691	81,09	
67987	27861658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 619 OC 199691		81,09
67987	27861676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2122 OC 202524	104,75	
67987	27861676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2122 OC 202524		104,75
67987	27861684	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9554 OC	1.096,39	
67987	27861684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9554 OC		1.096,39
67987	27861685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9556 OC	13,00	
67987	27861685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9556 OC		13,00
67987	27861686	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9557 OC	13,00	
67987	27861686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9557 OC		13,00
67987	27861706	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7875 OC 208042	520,00	
67987	27861706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7875 OC 208042		520,00
67987	27861710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS	13,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861710	1.1.5.02.01.007		MEDICOS LTDA 9555 OC		
67987	27861710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9555 OC	26,00	
67987	27861736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9555 OC		39,00
67987	27861736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133938 OC 207460	6.546,02	
67987	27861742	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133938 OC 207460		6.546,02
67987	27861742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 891 OC	3.772,98	
67987	27861798	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 891 OC	4.053,90	
67987	27861798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2123 OC 208044		7.826,88
67987	27861799	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2123 OC 208044	4.500,00	
67987	27861799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2516 OC 207982		4.500,00
67987	27861812	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2516 OC 207982	8.307,60	
67987	27861812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9553 OC		8.307,60
67987	27861881	2.1.1.02.03.242		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9553 OC	299,90	
67987	27861881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		299,90
67987	27861906	3.2.1.40.15.019		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.665,18	
67987	27861906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026058528021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.665,18
67987	27861946	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026058528021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	65.686,69	
67987	27861946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026058528021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		65.686,69
67987	27861946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026058528021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	1.066,38	
67987	27861946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026058528021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		1.066,38

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
67987	27861961	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2296946661	40.291,82	
67987	27861961		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40.291,82
67987	27861976	2.1.1.02.03.242		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2296946661		
67987	27861976		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.485,70	
67987	27861976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS		17.485,70
67987	27862131	2.1.1.02.01.001		TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 221 OC FORNECEDORES		
67987	27862131		1.1.1.02.02.012	DE SERVICOS DIVERSOS	1.080,00	
67987	27862131		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX		1.080,00
67987	27862132	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3702 27/07/2026 REF. A		
67987	27862132		1.1.1.02.02.012	COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	1.012,50	
67987	27862132		1.1.1.02.02.012	LTDA 3702 OC 205939		1.012,50
67987	27862133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	3.935,25	
67987	27862133		1.1.1.02.02.012	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67787 27/07/2026 REF. A		3.935,25
67987	27862133		1.1.1.02.02.012	COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67787		
67987	27862134	2.1.1.02.01.001		OC 204812	640,00	
67987	27862134		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F		640,00
67987	27862134		1.1.1.02.02.012	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67851 27/07/2026 REF. A		
67987	27862134		1.1.1.02.02.012	COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67851		
67987	27862134		1.1.1.02.02.012	OC 204510		
67987	27862134		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F		
67987	27862134		1.1.1.02.02.012	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 356896		
67987	27862134		1.1.1.02.02.012	27/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE		
67987	27862134		1.1.1.02.02.012	PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 356896 OC 204944		
67987	27862134		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F		
67987	27862134		1.1.1.02.02.012	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 356896		
67987	27862134		1.1.1.02.02.012	27/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE		
67987	27862134		1.1.1.02.02.012	PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 356896 OC 204944		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		27 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862135	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 844 27/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
67987	27862135		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 844 27/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
67987	27862136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14086 27/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14086 OC 202445	1.647,00	
67987	27862136		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14086 27/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14086 OC 202445		847,00
67987	27862136		1.1.2.02.09.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14086 27/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14086 OC 202445		800,00
67987	27862217	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 844 27/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/07/2026	2.500,00	
67987	27862217		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 844 27/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/07/2026		2.500,00
67987	27862241	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 27/07/2026 RESGATE	7.514,75	
67987	27862241		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 27/07/2026 RESGATE		7.514,75
67990	27862267	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60330 DO MÊS 07/2026	104,45	
67990	27862267		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60330 DO MÊS 07/2026		104,45
67990	27862268	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60330 DO MÊS 07/2026	131,65	
67990	27862268		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60330 DO MÊS 07/2026		131,65
67990	27862269	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60330 DO MÊS 07/2026	145,43	
67990	27862269		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60330 DO MÊS 07/2026		145,43
67990	27862270	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60330 DO MÊS 07/2026	324,68	
67990	27862270		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60330 DO MÊS 07/2026		324,68

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		27 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67990	27862271	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60330 DO MÊS 07/2026	107,64	
67990	27862271		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60330 DO MÊS 07/2026		107,64
Total do dia:					204.972,74	204.972,74
LUZIÂNIA,		28 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861579	3.2.1.40.15.013		TAXA SEM PARAR - PEDAGIO - HEL	500,00	
67987	27861579		1.1.1.02.02.012	TAXA SEM PARAR - PEDAGIO - HEL		500,00
67987	27861602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9563 OC	13,00	
67987	27861602	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9563 OC	26,00	
67987	27861602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9563 OC		39,00
67987	27861655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68928 OC 207445	2.877,00	
67987	27861655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68928 OC 207445		2.877,00
67987	27861657	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9560 OC	1.096,39	
67987	27861657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9560 OC		1.096,39
67987	27861659	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9565 OC	26,00	
67987	27861659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9565 OC		26,00
67987	27861704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14689 OC 207463	720,66	
67987	27861704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14689 OC 207463		720,66
67987	27861705	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9558 OC	26,00	
67987	27861705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9558 OC		26,00
67987	27861711	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 29402 OC 208435	1.579,50	
67987	27861711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 29402 OC		1.579,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				208435		
67987	27861735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9562 OC	26,00	
67987	27861735	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9562 OC	26,00	
67987	27861735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9562 OC		52,00
67987	27861739	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9566 OC	299,90	
67987	27861739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9566 OC		299,90
67987	27861797	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9559 OC	39,00	
67987	27861797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9559 OC		39,00
67987	27861802	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9564 OC	39,00	
67987	27861802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9564 OC		39,00
67987	27861813	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27937 OC 207967	5.250,00	
67987	27861813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27937 OC 207967		5.250,00
67987	27861912	3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10269862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	231,61	
67987	27861912		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10269862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		231,61
67987	27862137	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 223 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	390,00	
67987	27862137		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 223 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		390,00
67987	27862138	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.097,85	
67987	27862138		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.866,31

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862138		3.2.1.40.17.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		0,01
67987	27862138		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327		40,98
67987	27862138		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327		190,55
67987	27862139	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 142463 28/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 142463 - RESCISAO GRRF - LEILA MARIA DE OLIVEIRA	1.424,63	
67987	27862139		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 142463 28/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 142463 - RESCISAO GRRF - LEILA MARIA DE OLIVEIRA		1.424,63
67987	27862140	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 695274 28/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 695274 - RESCISAO TRCT - LEILA MARIA DE OLIVEIRA	6.952,74	
67987	27862140		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 695274 28/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 695274 - RESCISAO TRCT - LEILA MARIA DE OLIVEIRA		6.952,74
67987	27862141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27795 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27795 OC 203392	5.499,00	
67987	27862141		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27795 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27795 OC 203392		5.499,00
67987	27862142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 305003 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 305003 OC 204943	5.731,96	
67987	27862142		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 305003 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 305003 OC 204943		5.731,96
67987	27862143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24047 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24047 OC 206820	850,92	
67987	27862143		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24047 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24047 OC 206820		850,92

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		28 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 30703 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENT	836,00	
67987	27862144		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 30703 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENT		836,00
67987	27862145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24495 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24495 OC 204942	5.316,71	
67987	27862145		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24495 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24495 OC 204942		5.316,71
67987	27862146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114403 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114403 OC 204516	702,00	
67987	27862146		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114403 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114403 OC 204516		702,00
67987	27862147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114401 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114401 OC 204516	879,82	
67987	27862147		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114401 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114401 OC 204516		879,82
67987	27862148	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026058528021 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026058528021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	65.686,69	
67987	27862148		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026058528021 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026058528021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		65.686,69
67987	27862149	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026058528021 28/07/2026 REF. A	1.066,38	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862149		1.1.1.02.02.012	COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026058528021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026058528021 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026058528021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.066,38
67987	27862211	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2026 CEF - C/C 6640-0	269.866,36	
67987	27862211		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2026 CEF - C/C 6640-0		269.866,36
67987	27862218	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114403 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114403 OC 204516 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/07/2026	702,00	
67987	27862218		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114403 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114403 OC 204516 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/07/2026		702,00
67987	27862219	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114401 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114401 OC 204516 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/07/2026	879,82	
67987	27862219		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114401 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114401 OC 204516 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/07/2026		879,82
Total do dia:					383.658,94	383.658,94
LUZIÂNIA, 29 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861603	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9569 OC	341,03	
67987	27861603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9569 OC		341,03
67987	27861604	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 31018 OC 207459	1.140,00	
67987	27861604		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		1.140,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 29 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31018 OC 207459		
67987	27861605	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27941 OC 207374	5.056,12	
67987	27861605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27941 OC 207374		5.056,12
67987	27861635	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9567 OC	325,69	
67987	27861635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9567 OC		325,69
67987	27861677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 310300 OC 209100	600,49	
67987	27861677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 310300 OC 209100		600,49
67987	27861678	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 OC	22.473,58	
67987	27861678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 OC		22.473,58
67987	27861680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424212 OC 209411	830,50	
67987	27861680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424212 OC 209411		830,50
67987	27861707	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9615 OC	315,24	
67987	27861707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9615 OC		315,24
67987	27861737	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9572 OC	13,00	
67987	27861737	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9572 OC	312,90	
67987	27861737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9572 OC		325,90
67987	27861738	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9568 OC	356,37	
67987	27861738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9568 OC		356,37
67987	27861769	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9570 OC	599,80	
67987	27861769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9570 OC		599,80
67987	27861770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1024350 OC 207458	1.506,60	
67987	27861770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		1.506,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		29 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861800	1.1.5.02.01.007		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1024350 OC 207458		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9578 OC	148,40	
67987	27861800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9578 OC		148,40
67987	27861803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28895 OC 207381	2.571,63	
67987	27861803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28895 OC 207381		2.571,63
67987	27861804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2460 OC 207467	1.942,00	
67987	27861804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2460 OC 207467		1.942,00
67987	27861847	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.615,94	
67987	27861847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.615,94
67987	27861873	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03323012-7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	649,50	
67987	27861873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03323012-7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		649,50
67987	27861930	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	410,86	
67987	27861930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		410,86
67987	27861957	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 570042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.013,90	
67987	27861957		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 570042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.013,90
67987	27862150	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 844 29/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
67987	27862150		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 844 29/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
67987	27862151	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	17.485,70	
67987	27862151		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		17.485,70

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		29 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2014 29/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2014 OC 204967	4.530,40	
67987	27862152		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2014 29/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2014 OC 204967		4.530,40
67987	27862153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1978 29/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1978 OC 204912	3.562,87	
67987	27862153		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1978 29/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1978 OC 204912		3.562,87
67987	27862154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114403 29/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114403 OC 204516	702,00	
67987	27862154		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114403 29/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114403 OC 204516		702,00
67987	27862155	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 263 29/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.300,00	
67987	27862155		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 263 29/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.300,00
67987	27862156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114401 29/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114401 OC 204516	879,82	
67987	27862156		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114401 29/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114401 OC 204516		879,82
67987	27862204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX	1.163,50	
67987	27862204		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX		1.163,50
67987	27862205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE	12.314,00	
67987	27862205		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE		12.314,00
67987	27862206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX	2.113,26	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		29 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862206		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX		2.113,26
Total do dia:					92.775,10	92.775,10
LUZIÂNIA,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133719 OC 206292	1.373,20	
67987	27861638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133719 OC 206292		1.373,20
67987	27861656	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9590 OC	39,00	
67987	27861656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9590 OC		39,00
67987	27861679	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9581 OC	26,00	
67987	27861679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9581 OC		26,00
67987	27861708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3996 OC 208043	3.960,00	
67987	27861708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3996 OC 208043		3.960,00
67987	27861734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9577 OC	39,00	
67987	27861734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9577 OC		39,00
67987	27861741	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9582 OC	247,50	
67987	27861741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9582 OC		247,50
67987	27861766	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9589 OC	13,00	
67987	27861766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9589 OC		13,00
67987	27861768	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9592 OC	40,34	
67987	27861768	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9592 OC	179,08	
67987	27861768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9592 OC		219,42
67987	27861795	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS	330,58	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861795		2.1.1.02.01.001	MEDICOS LTDA 9616 OC		
67987	27861796	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9616 OC	26,00	330,58
67987	27861796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9579 OC		26,00
67987	27861801	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 4003 OC 208043	550,00	
67987	27861801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 4003 OC 208043		550,00
67987	27861805	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9594 OC	13,00	
67987	27861805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9594 OC		13,00
67987	27861806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9580 OC	133,44	
67987	27861806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9580 OC		133,44
67987	27861807	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9593 OC	39,00	
67987	27861807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9593 OC		39,00
67987	27861808	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9595 OC	26,00	
67987	27861808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9595 OC		26,00
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	2.344,88	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 SANTE MEDICA HOSPITALAR LT	14.681,00	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC	4.584,21	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 RIO HEALTH COMERCIAL LTDA	2.839,00	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 DOM BOSCO HOSPITALAR EIREL	407,35	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/	2.096,08	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERI	2.975,00	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA	670,00	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 I. S. COSTA CENTRAL TELEME	1.990,00	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERI	4.060,00	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA	1.766,70	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	3.250,00	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT	3.644,25	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	5.263,20	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	2.190,00	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	180,00	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	5.193,60	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 30	819,50	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 30	909,00	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	1.627,00	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOS	2.666,94	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	1.400,56	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 DOM BOSCO HOSPITALAR EIREL	1.409,84	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.130,19	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.460,61	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.365,21	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	840,00	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO	2.975,00	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.103,20	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO	8.886,24	
67987	27861993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 DOM BOSCO HOSPITALAR EIREL	486,50	
67987	27861993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 ICEBERG LTDA 30/07/2026	1.566,80	
67987	27861993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA	177,15	
67987	27861993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 17175 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE	2.894,75	
67987	27861993		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17175 C/C N? 242		91.853,76
67987	27862157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1971 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1971 OC	7.990,00	
67987	27862157		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1971 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1971 OC		7.990,00
67987	27862158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 862 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV.	7.014,38	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 862 OC		
67987	27862158		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 862 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 862 OC		6.097,29
67987	27862158		3.2.1.40.17.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 862 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 862 OC		917,09
67987	27862159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 66725 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 66725 OC 205420	547,20	
67987	27862159		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 66725 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 66725 OC 205420		547,20
67987	27862160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA ALSTYN LTDA 41017 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41017 OC 204658	1.980,00	
67987	27862160		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA ALSTYN LTDA 41017 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41017 OC 204658		1.980,00
67987	27862161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 4285 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4285 OC 204527	574,50	
67987	27862161		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 4285 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4285 OC 204527		574,50
67987	27862162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114559 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114559 OC 204950	391,44	
67987	27862162		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114559 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114559 OC 204950		391,44
67987	27862163	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 497482 30/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 497482	4.794,82	
67987	27862163		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 497482 30/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 497482		4.794,82
67987	27862164	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 6488576 30/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 6488576 - FERIAS	64.885,76	
67987	27862164		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 6488576 30/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 6488576 - FERIAS		64.885,76

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27862165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114536 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114536 OC 204657	5.288,58	
67987	27862165		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114536 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114536 OC 204657		5.288,58
67987	27862207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DIS	637,10	
67987	27862207		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DIS		637,10
67987	27862208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTA	1.363,20	
67987	27862208		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTA		1.363,20
67987	27862220	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114559 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114559 OC 204950 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/07/2026	391,44	
67987	27862220		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114559 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114559 OC 204950 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/07/2026		391,44
67987	27862221	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114536 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114536 OC 204657 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/07/2026	5.288,58	
67987	27862221		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114536 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114536 OC 204657 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/07/2026		5.288,58
67987	27862242	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 30/07/2026 RESGATE	57.530,16	
67987	27862242		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 30/07/2026 RESGATE		57.530,16
Total do dia:					257.566,06	257.566,06
LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67409	88070236	3.2.1.20.01.008		REF RECLASSIFICACAO DO PISO SALARIAL	233.030,72	
67409	88070236		3.2.1.20.01.001	REF RECLASSIFICACAO DO PISO SALARIAL		233.030,72
67409	88070241	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REF VLR.REF. COMPENSACAO DE INSS MES 07/2026	60.817,66	
67409	88070241		1.1.2.02.10.005	VALOR REF REF VLR.REF. COMPENSACAO DE INSS MES 07/2026		60.817,66
67684	189409	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROV FOLHA PAGTO MES 07/2026	1.522.851,93	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189409		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PROV FOLHA PAGTO MES 07/2026		1.522.851,93
67684	189410	2.1.1.02.07.001		VALOR REF PROV INSS DESCONTADO A MAIOR MES 07/2026 PROV	988,07	
67684	189410		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PROV INSS DESCONTADO A MAIOR MES 07/2026 PROV		988,07
67684	189411	1.1.2.02.10.005		VALOR REF PROV SALARIO FAMILIA MES 07/2026	540,32	
67684	189411		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PROV SALARIO FAMILIA MES 07/2026		540,32
67684	189412	1.1.2.02.10.005		VALOR REF PROV SALARIO MATERNIDADE MES 07/2026 PROV	60.277,34	
67684	189412		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PROV SALARIO MATERNIDADE MES 07/2026 PROV		60.277,34
67684	189413	3.2.1.20.07.001		VALOR REF PROV DIFERENCA DE FERIAS MES 07/2026 V.T.	3.646,56	
67684	189413		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PROV DIFERENCA DE FERIAS MES 07/2026 V.T.		3.646,56
67684	189414	3.2.1.20.05.001		VALOR REF V.T. - BENEFICIO MES 07/2026	20.029,50	
67684	189414		2.1.1.02.05.001	VALOR REF V.T. - BENEFICIO MES 07/2026		20.029,50
67684	189415	2.1.1.02.07.002		VALOR REF ESTOR DESC EMPR CRED. TRAB.. MES 07/2026 PROV	11.764,13	
67684	189415		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ESTOR DESC EMPR CRED. TRAB.. MES 07/2026 PROV		11.764,13
67684	189416	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESC FOLHA PAGTO MES 07/2026	34.656,92	
67684	189416		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC FOLHA PAGTO MES 07/2026		34.656,92
67684	189417	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESC. V.T. FOLHA PAGTO MES 07/2026 DESC.	11.043,95	
67684	189417		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. V.T. FOLHA PAGTO MES 07/2026 DESC.		11.043,95
67684	189418	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESC. ALIM FOLHA PAGTO MES 07/2026 OUTROS	418,00	
67684	189418		3.2.1.20.01.001	VALOR REF DESC. ALIM FOLHA PAGTO MES 07/2026 OUTROS		418,00
67684	189419	2.1.1.02.05.001		VALOR REF OUTROS DESC DIVERSOS FOLHA MES 07/2026 ESTOR	90,00	
67684	189419		3.2.1.20.01.001	VALOR REF OUTROS DESC DIVERSOS FOLHA MES 07/2026 ESTOR		90,00
67684	189420	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESC ORDEM JUDICIAL MES 07/2026	295,00	
67684	189420		2.1.1.02.05.008	VALOR REF DESC ORDEM JUDICIAL MES 07/2026		295,00
67684	189421	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGTO MES 07/2026 DESC. INSS FERIAS	116.359,46	
67684	189421		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGTO MES 07/2026 DESC. INSS FERIAS		116.359,46
67684	189422	3.2.1.20.03.002		VALOR REF FGTS FOLHA PAGTO MES 07/2026	103.937,42	
67684	189422		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS FOLHA PAGTO MES 07/2026		103.937,42
67684	189423	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGTO MES 07/2026	23.542,07	
67684	189423		2.1.1.02.09.001	VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGTO MES 07/2026		23.542,07
67684	189424	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESC. EMPR CRED. EMPREGADO MES 07/2026	90.804,65	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189424		2.1.1.02.07.006	VALOR REF DESC. EMPR CRED. EMPREGADO MES 07/2026		90.804,65
67684	189440	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ALINE XAVIER DUARTE PROV	2.984,04	
67684	189440		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ALINE XAVIER DUARTE PROV		2.984,04
67684	189442	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ALINE XAVIER DUARTE DESC.	246,67	
67684	189442		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ALINE XAVIER DUARTE DESC.		246,67
67684	189443	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ALINE XAVIER DUARTE FGTS S	238,72	
67684	189443		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ALINE XAVIER DUARTE FGTS S		238,72
67684	189444	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DEMIRA	5.694,81	
67684	189444		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DEMIRA		5.694,81
67684	189446	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - SUELEN CRISTINA RODRIGUES	598,77	
67684	189446		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - SUELEN CRISTINA RODRIGUES		598,77
67684	189447	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - SUELEN CRISTINA RODRIGUES	455,58	
67684	189447		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - SUELEN CRISTINA RODRIGUES		455,58
67684	189448	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - WILKER JUNIO ALVES DA SILVA PROV	3.629,07	
67684	189448		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - WILKER JUNIO ALVES DA SILVA PROV		3.629,07
67684	189450	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - WILKERJUNIO ALV	750,35	
67684	189450		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - WILKERJUNIO ALV		750,35
67684	189451	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - WILKER JUNIO ALVES DA SILV	324,07	
67684	189451		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - WILKER JUNIO ALVES DA SILV		324,07
67684	189452	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - WILKER JUNIO ALVES DA SILV	290,32	
67684	189452		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - WILKER JUNIO ALVES DA SILV		290,32
67684	189453	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - EDUARDA RODRIGUES	1.444,88	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189453		2.1.1.02.05.002	DASILVA NUNES VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - EDUARDA RODRIGUES		1.444,88
67684	189455	2.1.1.02.05.002		DASILVA NUNES VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	108,36	
67684	189455		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		108,36
67684	189456	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - EDUARDA RODRIGUES DASILVA	115,59	
67684	189456		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - EDUARDA RODRIGUES DASILVA		115,59
67684	189457	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - BIANKA AIRES DE MEDEIROS PROV	2.914,48	
67684	189457		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - BIANKA AIRES DE MEDEIROS PROV		2.914,48
67684	189459	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - BIANKAAIRES DE	936,66	
67684	189459		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - BIANKAAIRES DE		936,66
67684	189460	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - BIANKA AIRES DE MEDEIROS D	238,32	
67684	189460		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - BIANKA AIRES DE MEDEIROS D		238,32
67684	189461	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - BIANKA AIRES DE MEDEIROS F	233,15	
67684	189461		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - BIANKA AIRES DE MEDEIROS F		233,15
67684	189462	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - EMANUELE DAS DORES DUTRA PROV	7.541,76	
67684	189462		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - EMANUELE DAS DORES DUTRA PROV		7.541,76
67684	189464	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - EMANUELE DAS DORES DUTRA	857,34	
67684	189464		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - EMANUELE DAS DORES DUTRA		857,34
67684	189465	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - EMANUELE DAS DORES DUTRA	603,34	
67684	189465		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - EMANUELE DAS DORES DUTRA		603,34
67684	189466	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - CLEIA DE BRITO SANTOS PROV	4.900,37	
67684	189466		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - CLEIA DE BRITO SANTOS		4.900,37

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROV		
67684	189468	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - CLEIA DE BRITO SANTOS DESC	487,55	
67684	189468		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - CLEIA DE BRITO SANTOS DESC		487,55
67684	189469	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - CLEIA DE BRITO SANTOS FGTS	392,02	
67684	189469		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - CLEIA DE BRITO SANTOS FGTS		392,02
67684	189470	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ANA LIVIA DE FRANCA OLIVEIRA PRO	5.000,83	
67684	189470		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ANA LIVIA DE FRANCA OLIVEIRA PRO		5.000,83
67684	189472	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ANA LIVIA DE FRANCA OLIVEI	501,61	
67684	189472		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ANA LIVIA DE FRANCA OLIVEI		501,61
67684	189473	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ANA LIVIA DE FRANCA OLIVEI	400,06	
67684	189473		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ANA LIVIA DE FRANCA OLIVEI		400,06
67684	189474	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARIA AURICELIA ALVES DE SOUSA P	3.260,17	
67684	189474		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARIA AURICELIA ALVES DE SOUSA P		3.260,17
67684	189476	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - MARIA AURICELIA	1.043,13	
67684	189476		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - MARIA AURICELIA		1.043,13
67684	189477	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARIA AURICELIA ALVES DE S	279,80	
67684	189477		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARIA AURICELIA ALVES DE S		279,80
67684	189478	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARIA AURICELIA ALVES DE S	260,81	
67684	189478		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARIA AURICELIA ALVES DE S		260,81
67684	189479	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA PRO	3.013,75	
67684	189479		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA PRO		3.013,75
67684	189481	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - JULIANA VIEIRA DE	250,23	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189481		2.1.1.02.07.001	LIMA FES		
67684	189482	2.1.1.02.13.001		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - JULIANA VIEIRA DE LIMA FES		250,23
67684	189482		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - JULIANA VIEIRA DE LIMA FES	241,10	
67684	189483	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - JULIANA VIEIRA DE LIMA FES		241,10
67684	189483		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - THALIA DE JESUS DA SILVA PROV	4.751,43	
67684	189485	2.1.1.02.05.002		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - THALIA DE JESUS DA SILVA PROV		4.751,43
67684	189485		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - THALIA DE JESUS DA SILVA D	480,34	
67684	189486	2.1.1.02.13.001		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - THALIA DE JESUS DA SILVA D		480,34
67684	189486		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - THALIA DE JESUS DA SILVA F	380,11	
67684	189487	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - THALIA DE JESUS DA SILVA F		380,11
67684	189487		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - QUELIDIANA DE OLIVEIRATOME	5.035,13	
67684	189489	2.1.1.02.05.002		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - QUELIDIANA DE OLIVEIRATOME		5.035,13
67684	189489		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - QUELIDIANA DE OLIVEIRA TOM	506,42	
67684	189490	2.1.1.02.13.001		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - QUELIDIANA DE OLIVEIRA TOM		506,42
67684	189490		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - QUELIDIANA DE OLIVEIRATOME	402,81	
67684	189491	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - QUELIDIANA DE OLIVEIRATOME		402,81
67684	189491		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - THAISSA DA SILVA RIOS DE MORAIS	3.121,80	
67684	189493	2.1.1.02.05.002		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - THAISSA DA SILVA RIOS DE MORAIS		3.121,80
67684	189493		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - THAISSA DA SILVA RIOS DE M	263,20	
67684	189494	2.1.1.02.13.001		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - THAISSA DA SILVA RIOS DE M		263,20
67684	189494		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - THAISSA DA SILVA RIOS DE M	249,74	
67684	189494		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - THAISSA DA SILVA RIOS DE M		249,74

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189495	2.1.1.02.13.001		RIOS DE M		
67684	189495		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - GERALDO DE SOUZA LEMOS PROV	2.338,99	
67684	189497	2.1.1.02.05.002		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - GERALDO DE SOUZA LEMOS PROV		2.338,99
67684	189497		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - GERALDODE SOUZA	589,43	
67684	189498	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - GERALDODE SOUZA		589,43
67684	189498		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - GERALDO DE SOUZA LEMOS DES	220,29	
67684	189499	2.1.1.02.13.001		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - GERALDO DE SOUZA LEMOS DES		220,29
67684	189499		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - GERALDO DE SOUZA LEMOS FGT	187,12	
67684	189500	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - GERALDO DE SOUZA LEMOS FGT		187,12
67684	189500		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - JEZREEL LEONE ROCHA DA SILVA PRO	4.388,65	
67684	189502	2.1.1.02.05.002		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - JEZREEL LEONE ROCHA DA SILVA PRO		4.388,65
67684	189502		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - JEZREEL LEONE ROCHA DA SIL	415,91	
67684	189503	2.1.1.02.13.001		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - JEZREEL LEONE ROCHA DA SIL		415,91
67684	189503		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - JEZREEL LEONE ROCHA DA SIL	351,09	
67684	189504	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - JEZREEL LEONE ROCHA DA SIL		351,09
67684	189504		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - EDMAR FONSECA GOMES PROV	4.281,85	
67684	189506	2.1.1.02.05.002		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - EDMAR FONSECA GOMES PROV		4.281,85
67684	189506		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - EDMAR FONSECA GOMES DESC.	402,41	
67684	189507	2.1.1.02.13.001		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - EDMAR FONSECA GOMES DESC.		402,41
67684	189507		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - EDMAR FONSECA GOMES FGTS S	342,54	
67684	189508	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - EDMAR FONSECA GOMES FGTS S		342,54
67684	189508			VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ELCIANE VIEIRA DA SILVA	2.548,93	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROV		
67684	189508		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ELCIANE VIEIRA DA SILVA		2.548,93
67684	189510	2.1.1.02.05.002		PROV	239,08	
67684	189510		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ELCIANE VIEIRA DA SILVA DE		239,08
67684	189511	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ELCIANE VIEIRA DA SILVA DE	203,91	
67684	189511		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ELCIANE VIEIRA DA SILVA DE		203,91
67684	189512	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - EMILTON ALVES DA SILVA	2.718,72	
67684	189512		2.1.1.02.05.002	PROV		2.718,72
67684	189514	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - EMILTONALVES DA	336,85	
67684	189514		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - EMILTONALVES DA		336,85
67684	189515	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - EMILTON ALVES DA SILVA DES	261,54	
67684	189515		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - EMILTON ALVES DA SILVA DES		261,54
67684	189516	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - EMILTON ALVES DA SILVA FGT	217,49	
67684	189516		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - EMILTON ALVES DA SILVA FGT		217,49
67684	189517	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - CELIA BEZERRA DE SOUZA PROV	4.963,17	
67684	189517		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - CELIA BEZERRA DE SOUZA PROV		4.963,17
67684	189519	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - CELIA BEZERRA DE SOUZA DES	496,34	
67684	189519		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - CELIA BEZERRA DE SOUZA DES		496,34
67684	189520	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - CELIA BEZERRA DE SOUZA FGT	397,05	
67684	189520		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - CELIA BEZERRA DE SOUZA FGT		397,05
67684	189521	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - HIGOR ALMEIDA NERES PROV	105,72	
67684	189521		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - HIGOR ALMEIDA NERES		105,72

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189523	2.1.1.02.05.002		PROV		
67684	189523		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - HIGOR ALMEIDA NERES DESC.	8,99	
67684	189524	2.1.1.02.13.001		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - HIGOR ALMEIDA NERES DESC.		8,99
67684	189524		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - HIGOR ALMEIDA NERES FGTS S	8,46	
67684	189524		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - HIGOR ALMEIDA NERES FGTS S		8,46
67684	189525	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - JESSICA GONCALVES DE SOUZA PROV	5.327,75	
67684	189525		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - JESSICA GONCALVES DE SOUZA PROV		5.327,75
67684	189527	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - JESSICA GONCALVES DE SOUZA	547,38	
67684	189527		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - JESSICA GONCALVES DE SOUZA		547,38
67684	189528	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - JESSICA GONCALVES DE SOUZA	426,22	
67684	189528		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - JESSICA GONCALVES DE SOUZA		426,22
67684	189529	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - TAIS GONCALVES MACHADO PROV	7.055,98	
67684	189529		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - TAIS GONCALVES MACHADO PROV		7.055,98
67684	189531	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - TAIS GONCALVES MACHADO DES	789,33	
67684	189531		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - TAIS GONCALVES MACHADO DES		789,33
67684	189532	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - TAIS GONCALVES MACHADO FGT	564,47	
67684	189532		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - TAIS GONCALVES MACHADO FGT		564,47
67684	189533	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - FABRICIA AUGUSTINHO PAIMSILVA	7.307,20	
67684	189533		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - FABRICIA AUGUSTINHO PAIMSILVA		7.307,20
67684	189535	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - FABRICIA AUGUSTINHO PAIM S	824,51	
67684	189535		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - FABRICIA AUGUSTINHO PAIM S		824,51
67684	189536	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - FABRICIA	584,57	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189536		2.1.1.02.07.002	AUGUSTINHO PAIMSI		
67684	189537	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - FABRICIA AUGUSTINHO PAIMSI		584,57
67684	189537		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARGARET ROSSI SILVA PROV	5.196,12	
67684	189539	2.1.1.02.05.002		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARGARET ROSSI SILVA PROV		5.196,12
67684	189539		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARGARET ROSSI SILVA DESC.	528,95	
67684	189540	2.1.1.02.13.001		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARGARET ROSSI SILVA DESC.		528,95
67684	189540		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARGARET ROSSI SILVA DESC	415,68	
67684	189541	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARGARET ROSSI SILVA DESC		415,68
67684	189541		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ELIENAY DA SILVA SANTOS PROV	3.226,65	
67684	189541	2.1.1.02.05.002		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ELIENAY DA SILVA SANTOS PROV		3.226,65
67684	189543	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - ELIENAYDA SILVA	559,67	
67684	189543		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - ELIENAYDA SILVA		559,67
67684	189544	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ELIENAY DA SILVA SANTOS DE	275,78	
67684	189544		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ELIENAY DA SILVA SANTOS DE		275,78
67684	189545	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ELIENAY DA SILVA SANTOS FG	258,13	
67684	189545		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ELIENAY DA SILVA SANTOS FG		258,13
67684	189546	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - NILSON ARAUJO DA SILVA PROV	2.418,19	
67684	189546		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - NILSON ARAUJO DA SILVA PROV		2.418,19
67684	189548	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - NILSON ARAUJO DA SILVA DES	231,03	
67684	189548		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - NILSON ARAUJO DA SILVA DES		231,03
67684	189549	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - NILSON ARAUJO DA SILVA FGT	193,45	
67684	189549		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - NILSON ARAUJO		193,45

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DA SILVA FGT		
67684	189550	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ANDRE LUIZ MORAES NASCIMENTO PRO	3.017,28	
67684	189550		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ANDRE LUIZ MORAES NASCIMENTO PRO		3.017,28
67684	189552	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ANDRE LUIZ MORAES NASCIMEN	250,66	
67684	189552		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ANDRE LUIZ MORAES NASCIMEN		250,66
67684	189553	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ANDRE LUIZ MORAES NASCIMEN	241,38	
67684	189553		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ANDRE LUIZ MORAES NASCIMEN		241,38
67684	189554	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX PROV	3.333,47	
67684	189554		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX PROV		3.333,47
67684	189556	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - LUCIANODE OLIVE	230,82	
67684	189556		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - LUCIANODE OLIVE		230,82
67684	189557	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX	288,60	
67684	189557		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX		288,60
67684	189558	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX	266,67	
67684	189558		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX		266,67
67684	189559	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE MOROZOFF LIMA PROV	6.424,60	
67684	189559		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE MOROZOFF LIMA PROV		6.424,60
67684	189561	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE MOROZOFF LIMA DES	727,26	
67684	189561		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE MOROZOFF LIMA DES		727,26
67684	189562	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE MOROZOFF LIMA DES	513,96	
67684	189562		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE MOROZOFF LIMA DES		513,96
67684	189563	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ANA CLARA DA SILVA	2.909,35	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189563		2.1.1.02.05.002	FERNANDES PRO VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ANA CLARA DA SILVA		2.909,35
67684	189565	2.1.1.02.05.002		FERNANDES PRO VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - ANACLARA DA SIL	651,54	
67684	189565		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - ANACLARA DA SIL		651,54
67684	189566	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ANA CLARA DA SILVA FERNAND	237,71	
67684	189566		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ANA CLARA DA SILVA FERNAND		237,71
67684	189567	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ANA CLARA DA SILVA FERNAND	232,74	
67684	189567		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ANA CLARA DA SILVA FERNAND		232,74
67684	189568	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - JOYCE DE SOUZA BISPO PROV	5.393,57	
67684	189568		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - JOYCE DE SOUZA BISPO PROV		5.393,57
67684	189570	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - JOYCE DE SOUZA BISPO FGTS	556,60	
67684	189570		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - JOYCE DE SOUZA BISPO FGTS		556,60
67684	189571	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - JOYCE DE SOUZA BISPO DESC.	431,48	
67684	189571		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - JOYCE DE SOUZA BISPO DESC.		431,48
67684	189572	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - SUIANE DA SILVA LIMA SOUSA DESC.	4.867,12	
67684	189572		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - SUIANE DA SILVA LIMA SOUSA DESC.		4.867,12
67684	189574	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - SUIANE DA SILVA LIMA SOUSA	482,89	
67684	189574		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - SUIANE DA SILVA LIMA SOUSA		482,89
67684	189575	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - SUIANE DA SILVA LIMA SOUSA	389,36	
67684	189575		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - SUIANE DA SILVA LIMA SOUSA		389,36
67684	189576	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE YASMIM PEREIRADA SILVA	6.885,80	
67684	189576		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE YASMIM		6.885,80

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189578	2.1.1.02.05.002		PEREIRADA SILVA VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE YASMIM PEREIRA DA	765,51	
67684	189578		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE YASMIM PEREIRA DA		765,51
67684	189579	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE YASMIM PEREIRADA	550,86	
67684	189579		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE YASMIM PEREIRADA		550,86
67684	189580	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - FRANCISCO CAMPOS AMUD PROV	15.819,48	
67684	189580		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - FRANCISCO CAMPOS AMUD PROV		15.819,48
67684	189582	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - FRANCISCO CAMPOS AMUD DESC	988,07	
67684	189582		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - FRANCISCO CAMPOS AMUD DESC		988,07
67684	189583	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - FRANCISCO CAMPOS AMUD DESC	1.265,55	
67684	189583		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - FRANCISCO CAMPOS AMUD DESC		1.265,55
67684	189584	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARIA APARECIDA FERNANDES DASILV	2.950,20	
67684	189584		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARIA APARECIDA FERNANDES DASILV		2.950,20
67684	189586	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - MARIA APARECIDA	680,22	
67684	189586		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - MARIA APARECIDA		680,22
67684	189587	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARIA APARECIDA FERNANDES	242,61	
67684	189587		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARIA APARECIDA FERNANDES		242,61
67684	189588	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARIA APARECIDA FERNANDES	236,01	
67684	189588		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARIA APARECIDA FERNANDES		236,01
67684	189589	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - KARINY VIEIRA RODRIGUES PROV	6.164,83	
67684	189589		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - KARINY VIEIRA RODRIGUES PROV		6.164,83
67684	189591	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 -	115,82	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189591		2.1.1.02.07.002	KARINYVIEIRA RO VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - KARINYVIEIRA RO		115,82
67684	189592	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - KARINY VIEIRA RODRIGUES DE	664,57	
67684	189592		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - KARINY VIEIRA RODRIGUES DE		664,57
67684	189593	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - KARINY VIEIRA RODRIGUES FG	493,18	
67684	189593		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - KARINY VIEIRA RODRIGUES FG		493,18
67684	189594	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - VANILZE PEREIRA SANTANA PROV	4.867,13	
67684	189594		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - VANILZE PEREIRA SANTANA PROV		4.867,13
67684	189596	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - VANILZE PEREIRA SANTANA D	482,90	
67684	189596		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - VANILZE PEREIRA SANTANA D		482,90
67684	189597	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - VANILZE PEREIRA SANTANA F	389,37	
67684	189597		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - VANILZE PEREIRA SANTANA F		389,37
67684	189598	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - IVONE MACEDO CAMARGO PROV	5.857,23	
67684	189598		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - IVONE MACEDO CAMARGO PROV		5.857,23
67684	189600	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - IVONE MACEDO CAMARGO DESC	621,51	
67684	189600		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - IVONE MACEDO CAMARGO DESC		621,51
67684	189601	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - IVONE MACEDO CAMARGO FGTS	468,57	
67684	189601		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - IVONE MACEDO CAMARGO FGTS		468,57
67684	189602	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - TAMIRES MARTINS RODRIGUES LIMA P	2.803,39	
67684	189602		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - TAMIRES MARTINS RODRIGUES LIMA P		2.803,39
67684	189604	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - TAMIRES MARTINS RODRIGUES	227,98	
67684	189604		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - TAMIRES MARTINS		227,98

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189605	2.1.1.02.13.001		RODRIGUES		
67684	189605		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - TAMIRES MARTINS RODRIGUES	224,27	
67684	189606	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - TAMIRES MARTINS RODRIGUES		224,27
67684	189606		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - THAIS DANTAS NEVES PROV	7.401,30	
67684	189608	2.1.1.02.05.002		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - THAIS DANTAS NEVES PROV		7.401,30
67684	189608		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - THAIS DANTAS NEVES DESC.	837,68	
67684	189609	2.1.1.02.13.001		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - THAIS DANTAS NEVES DESC.		837,68
67684	189609		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - THAIS DANTAS NEVES DESC	592,10	
67684	189610	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - THAIS DANTAS NEVES DESC		592,10
67684	189610		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MICHELLY BRENDA DONASCIMENTO SAN	5.369,61	
67684	189612	2.1.1.02.05.002		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MICHELLY BRENDA DONASCIMENTO SAN		5.369,61
67684	189612		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - MICHELLY BRENDA	682,42	
67684	189613	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - MICHELLY BRENDA		682,42
67684	189613		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MICHELLY BRENDA DO NASCIME	553,24	
67684	189614	2.1.1.02.13.001		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MICHELLY BRENDA DO NASCIME		553,24
67684	189614		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MICHELLY BRENDA DONASCIMEN	429,56	
67684	189615	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MICHELLY BRENDA DONASCIMEN		429,56
67684	189615		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - BRUNA NASCIMENTO SILVA PROV	1.838,07	
67684	189617	2.1.1.02.05.002		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - BRUNA NASCIMENTO SILVA PROV		1.838,07
67684	189617		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - BRUNA NASCIMENTO SILVA DES	149,98	
67684	189618	2.1.1.02.13.001		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - BRUNA NASCIMENTO SILVA DES		149,98
67684	189618			VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - BRUNA	147,04	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189618		2.1.1.02.07.002	NASCIMENTO SILVA DES		
67684	189619	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - BRUNA NASCIMENTO SILVA DES		147,04
67684	189619		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - FATIMA GONCALVES DE OLIVEIRASOUS	2.287,56	
67684	189621	2.1.1.02.05.002		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - FATIMA GONCALVES DE OLIVEIRASOUS		2.287,56
67684	189621		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - FATIMAGONCALVES	32,35	
67684	189621		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - FATIMAGONCALVES		32,35
67684	189622	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - FATIMA GONCALVES DE OLIVEI	204,05	
67684	189622		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - FATIMA GONCALVES DE OLIVEI		204,05
67684	189623	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - FATIMA GONCALVES DE OLIVEI	183,00	
67684	189623		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - FATIMA GONCALVES DE OLIVEI		183,00
67684	189624	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI PRO	3.652,79	
67684	189624		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI PRO		3.652,79
67684	189626	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - VANUSA BRAZ PEREIRA POZZAT	326,92	
67684	189626		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - VANUSA BRAZ PEREIRA POZZAT		326,92
67684	189627	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - VANUSA BRAZ PEREIRA POZZAT	292,22	
67684	189627		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - VANUSA BRAZ PEREIRA POZZAT		292,22
67684	189628	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ELZITA DE ALMEIDA MAGALHAES PR	2.856,68	
67684	189628		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ELZITA DE ALMEIDA MAGALHAES PR		2.856,68
67684	189630	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - ELZITADE ALMEID	713,65	
67684	189630		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - ELZITADE ALMEID		713,65
67684	189631	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ELZITA DE ALMEIDA MAGALHAE	232,78	
67684	189631		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ELZITA DE ALMEIDA		232,78

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189632	2.1.1.02.13.001		MAGALHAE VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ELZITA DE ALMEIDA MAGALHAE	228,53	
67684	189632		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ELZITA DE ALMEIDA MAGALHAE		228,53
67684	189633	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - HENRIQUE GOMES DE SOUSA PROV	4.215,64	
67684	189633		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - HENRIQUE GOMES DE SOUSA PROV		4.215,64
67684	189635	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - HENRIQUE GOMES D	1.003,67	
67684	189635		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - HENRIQUE GOMES D		1.003,67
67684	189636	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - HENRIQUE GOMES DE SOUSA DE	394,46	
67684	189636		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - HENRIQUE GOMES DE SOUSA DE		394,46
67684	189637	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - HENRIQUE GOMES DE SOUSA DE	337,25	
67684	189637		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - HENRIQUE GOMES DE SOUSA DE		337,25
67684	189638	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - FLAVIO FERREIRA DE LIMA PROV	3.492,09	
67684	189638		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - FLAVIO FERREIRA DE LIMA PROV		3.492,09
67684	189640	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - FLAVIOFERREIRA	766,12	
67684	189640		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - FLAVIOFERREIRA		766,12
67684	189641	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - FLAVIO FERREIRA DE LIMA D	307,64	
67684	189641		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - FLAVIO FERREIRA DE LIMA D		307,64
67684	189642	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - FLAVIO FERREIRA DE LIMA D	279,36	
67684	189642		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - FLAVIO FERREIRA DE LIMA D		279,36
67684	189643	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARCELA DOS SANTOS SILVA PROV	3.222,97	
67684	189643		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARCELA DOS SANTOS SILVA PROV		3.222,97
67684	189645	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 -	741,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189645		2.1.1.02.07.002	MARCELADOS SANT		
67684	189646	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - MARCELADOS SANT		741,02
67684	189646	2.1.1.02.07.001		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARCELA DOS SANTOS SILVA D	275,34	
67684	189647	2.1.1.02.13.001		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARCELA DOS SANTOS SILVA D		275,34
67684	189647	2.1.1.02.07.002		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARCELA DOS SANTOS SILVA F	257,83	
67684	189648	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARCELA DOS SANTOS SILVA F		257,83
67684	189648	2.1.1.02.05.002		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - JANAILDA MACHADO PEIXOTO PROV	1.827,43	
67684	189650	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - JANAILDA MACHADO PEIXOTO D	140,14	
67684	189650	2.1.1.02.07.001		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - JANAILDA MACHADO PEIXOTO D		140,14
67684	189651	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - JANAILDA MACHADO PEIXOTO F	146,19	
67684	189651	2.1.1.02.07.002		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - JANAILDA MACHADO PEIXOTO F		146,19
67684	189652	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARCOS VINICIUS DA SILVA LIMA PR	8.194,73	
67684	189652	2.1.1.02.05.002		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARCOS VINICIUS DA SILVA LIMA PR		8.194,73
67684	189654	2.1.1.02.07.001		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARCOS VINICIUS DA SILVA L	948,76	
67684	189655	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARCOS VINICIUS DA SILVA L		948,76
67684	189655	2.1.1.02.07.002		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARCOS VINICIUS DA SILVA L	655,57	
67684	189656	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - PAULA GABRYELA SOARES DINIZ PROV		655,57
67684	189656	2.1.1.02.05.002		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - PAULA GABRYELA SOARES DINIZ PROV	1.350,97	
67684	189658	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - PAULA GABRYELA SOARES DINI	143,84	
67684	189658	2.1.1.02.07.001		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - PAULA GABRYELA		143,84

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189659	2.1.1.02.13.001		SOARES DINI VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - PAULA GABRYELA SOARES DINI	108,08	
67684	189659		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - PAULA GABRYELA SOARES DINI		108,08
67684	189660	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARISA DE MORAIS GERMANO PROV	5.008,67	
67684	189660		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARISA DE MORAIS GERMANO PROV		5.008,67
67684	189662	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARISA DE MORAIS GERMANO D	502,71	
67684	189662		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARISA DE MORAIS GERMANO D		502,71
67684	189663	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARISA DE MORAIS GERMANO D	400,69	
67684	189663		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARISA DE MORAIS GERMANO D		400,69
67684	189664	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ELAINE ROMAO DOS SANTOS VILASBOA	4.844,60	
67684	189664		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ELAINE ROMAO DOS SANTOS VILASBOA		4.844,60
67684	189666	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - ELAINEROMAO DOS	706,15	
67684	189666		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - ELAINEROMAO DOS		706,15
67684	189667	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ELAINE ROMAO DOS SANTOS VI	479,74	
67684	189667		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ELAINE ROMAO DOS SANTOS VI		479,74
67684	189668	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ELAINE ROMAO DOS SANTOS VI	387,56	
67684	189668		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ELAINE ROMAO DOS SANTOS VI		387,56
67684	189669	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARAYZA DIAS RODRIGUES PROV	4.715,99	
67684	189669		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARAYZA DIAS RODRIGUES PROV		4.715,99
67684	189671	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - MARAYZA DIAS ROD	704,53	
67684	189671		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - MARAYZA DIAS ROD		704,53
67684	189672	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARAYZA DIAS	461,74	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189672		2.1.1.02.07.001	RODRIGUES DES		
67684	189673	2.1.1.02.13.001		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARAYZA DIAS RODRIGUES DES		461,74
67684	189673		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARAYZA DIAS RODRIGUES DES	377,27	
67684	189674	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARAYZA DIAS RODRIGUES DES		377,27
67684	189674		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - AMANDA AGUIAR RIBEIRO PROV	1.605,35	
67684	189676	2.1.1.02.05.002		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - AMANDA AGUIAR RIBEIRO PROV		1.605,35
67684	189676		2.1.1.02.07.002	VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - AMANDAAGUIAR RI	519,73	
67684	189677	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - AMANDAAGUIAR RI		519,73
67684	189677		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - AMANDA AGUIAR RIBEIRO DES	120,40	
67684	189678	2.1.1.02.13.001		VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - AMANDA AGUIAR RIBEIRO DES		120,40
67684	189678		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - AMANDA AGUIAR RIBEIRO FGT	128,42	
67684	189762	3.2.1.20.07.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - AMANDA AGUIAR RIBEIRO FGT		128,42
67684	189762		2.1.1.02.13.001	VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026	187.472,50	
67684	189763	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026		187.472,50
67684	189763		3.2.1.20.01.001	VALOR REF ESTOR PROV FERIAS MES 07/2026 ESTOR	34.361,94	
67684	189764	3.2.1.20.03.002		VALOR REF ESTOR PROV FERIAS MES 07/2026 ESTOR		34.361,94
67684	189764		2.1.1.02.13.001	VALOR REF PROV FGTS FERIAS MES 07/2026	14.841,17	
67684	189765	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROV FGTS FERIAS MES 07/2026		14.841,17
67684	189765		3.2.1.20.01.001	VALOR REF ESTOR PROV FGTS FERIAS MES 07/2026 ESTOR	5.235,07	
67684	189766	3.2.1.20.07.002		VALOR REF ESTOR PROV FGTS FERIAS MES 07/2026 ESTOR		5.235,07
67684	189766		2.1.1.02.13.002	VALOR REF PROV 13o SALARIO MES 07/2026	150.702,31	
67684	189767	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROV 13o SALARIO MES 07/2026		150.702,31
67684	189767		3.2.1.20.01.001	VALOR REF ESTOR PROV 13o SALARIO MES 07/2026 ESTOR	2.420,59	
67684	189768	3.2.1.20.03.002		VALOR REF ESTOR PROV 13o SALARIO MES 07/2026 ESTOR		2.420,59
67684	189768		2.1.1.02.13.002	VALOR REF PROV FGTS 13o SALARIO MES 07/2026	12.066,02	
67684	189768			VALOR REF PROV FGTS 13o SALARIO MES 07/2026		12.066,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67684	189769	2.1.1.02.13.002		VALOR REF ESTOR PROV FGTS 13o SALARIO MES 07/2026 DESC	187,06	
67684	189769		3.2.1.20.01.001	VALOR REF ESTOR PROV FGTS 13o SALARIO MES 07/2026 DESC		187,06
67981	27920859	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	183.749,74	
67981	27920859		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		183.749,74
67981	27920860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67981	27920860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67981	27920861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27920861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27920862	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	157.715,54	
67981	27920862		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		157.715,54
67981	27920863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27920863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27920864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67981	27920864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67981	27920865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27920865		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27920866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,69	
67981	27920866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,69
67981	27920867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67981	27920867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67981	27920868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,59	
67981	27920868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,59
67981	27920869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27920869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27920870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,95	
67981	27920870		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,95
67981	27920871	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,07	
67981	27920871		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,07
67981	27920872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27920872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27920873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27920873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27920874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27920874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27920875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27920875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27920876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67981	27920876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67981	27920878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27920878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27920879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,73	
67981	27920879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,73
67981	27920880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27920880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27920881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27920881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27920882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27920882		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27920883	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,71	
67981	27920883		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,71
67981	27920884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67981	27920884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67981	27920885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67981	27920885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27920886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27920886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27920887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67981	27920887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67981	27920888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27920888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27920889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67981	27920889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27920890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,03	
67981	27920890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,03
67981	27920891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67981	27920891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67981	27920892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27920892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27920893	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,80	
67981	27920893		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,80
67981	27920894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67981	27920894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67981	27920895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,13	
67981	27920895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,13
67981	27920896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27920896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27920897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67981	27920897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27920898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27920898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27920899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27920899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27920900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27920900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27920901	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,22	
67981	27920901		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,22
67981	27920902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67981	27920902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67981	27920903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,95	
67981	27920903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,95
67981	27920904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,73	
67981	27920904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,73
67981	27920905	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,42	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27920905		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,42
67981	27920906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,06	
67981	27920906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,06
67981	27920907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67981	27920907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67981	27920908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27920908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27920909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67981	27920909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27920910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27920910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27920911	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,22	
67981	27920911		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,22
67981	27920912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,69	
67981	27920912		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,69
67981	27920913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67981	27920913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27920914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27920914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27920915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27920915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27920916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27920916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27920917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27920917		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27920918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,13	
67981	27920918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,13
67981	27920919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27920919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27920920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27920920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67981	27920921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37		
67981	27920921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37	
67981	27920922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,59		
67981	27920922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,59	
67981	27920923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03		
67981	27920923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03	
67981	27920925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27920925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27920926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27920926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27920927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11		
67981	27920927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11	
67981	27920928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27920928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27920929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44		
67981	27920929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44	
67981	27920930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27920930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27920931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04		
67981	27920931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04	
67981	27920932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28		
67981	27920932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28	
67981	27920933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03		
67981	27920933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03	
67981	27920934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50		
67981	27920934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50	
67981	27920935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24		
67981	27920935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24	
67981	27920936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05		
67981	27920936		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05	
67981	27920937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27920937		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27920938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67981	27920938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67981	27920939	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,50	
67981	27920939		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,50
67981	27920940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67981	27920940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67981	27920941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67981	27920941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67981	27920942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27920942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27920943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27920943		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27920944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,69	
67981	27920944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,69
67981	27920945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,13	
67981	27920945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,13
67981	27920946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67981	27920946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27920947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	
67981	27920947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76
67981	27920948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27920948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27920949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67981	27920949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67981	27920950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,54	
67981	27920950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,54
67981	27920951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,73	
67981	27920951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,73
67981	27920952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27920952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67981	27920953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37		
67981	27920953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37	
67981	27920954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24		
67981	27920954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24	
67981	27920955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27920955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27920956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27920956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27920957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13		
67981	27920957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13	
67981	27920959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,95		
67981	27920959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,95	
67981	27920960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27920960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27920961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03		
67981	27920961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03	
67981	27920962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07		
67981	27920962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07	
67981	27920963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27920963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27920964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05		
67981	27920964		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05	
67981	27920965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11		
67981	27920965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11	
67981	27920966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44		
67981	27920966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44	
67981	27920967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03		
67981	27920967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03	
67981	27920968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28		
67981	27920968		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28	
67981	27920969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27920969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27920970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,06	
67981	27920970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,06
67981	27920971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67981	27920971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67981	27920972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27920972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27920973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27920973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27920974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27920974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27920975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27920975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27920976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27920976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27920977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67981	27920977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67981	27920978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,59	
67981	27920978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,59
67981	27920979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27920979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27920980	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,45	
67981	27920980		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,45
67981	27920981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67981	27920981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67981	27920982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50	
67981	27920982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50
67981	27920983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27920983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27920984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27920984		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67981	27920985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37		
67981	27920985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37	
67981	27920986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27920986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27920987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27920987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27920988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10		
67981	27920988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10	
67981	27920989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,13		
67981	27920989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,13	
67981	27920990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27920990		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27920991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42		
67981	27920991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42	
67981	27920992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45		
67981	27920992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45	
67981	27920993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12		
67981	27920993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12	
67981	27920994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03		
67981	27920994		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03	
67981	27920995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26		
67981	27920995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26	
67981	27920997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,95		
67981	27920997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,95	
67981	27920998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13		
67981	27920998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13	
67981	27920999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36		
67981	27920999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36	
67981	27921000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28		
67981	27921000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28	
67981	27921001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921001		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27921002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27921002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27921003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27921003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27921004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27921004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27921005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67981	27921005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67981	27921006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,59	
67981	27921006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,59
67981	27921007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,06	
67981	27921007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,06
67981	27921008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67981	27921008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67981	27921009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27921009		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27921010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50	
67981	27921010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50
67981	27921011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27921011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27921012	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67981	27921012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27921013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27921013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27921014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27921014		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27921015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67981	27921015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67981	27921016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,69	
67981	27921016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,69

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67981	27921017	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27921017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27921018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44		
67981	27921018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44	
67981	27921019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24		
67981	27921019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24	
67981	27921020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,69		
67981	27921020		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,69	
67981	27921021	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,90		
67981	27921021		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,90	
67981	27921022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03		
67981	27921022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03	
67981	27921023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27921023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27921024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07		
67981	27921024		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07	
67981	27921025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12		
67981	27921025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12	
67981	27921026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07		
67981	27921026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07	
67981	27921027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,95		
67981	27921027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,95	
67981	27921028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27921028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27921029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03		
67981	27921029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03	
67981	27921030	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,83		
67981	27921030		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,83	
67981	27921031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11		
67981	27921031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11	
67981	27921032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,59		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,59
67981	27921033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27921033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27921034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,06	
67981	27921034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,06
67981	27921035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67981	27921035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67981	27921036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,73	
67981	27921036		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,73
67981	27921037	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,17	
67981	27921037		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,17
67981	27921038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27921038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27921039	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,41	
67981	27921039		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,41
67981	27921040	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,69	
67981	27921040		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,69
67981	27921041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67981	27921041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67981	27921042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27921042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27921043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27921043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27921044	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,80	
67981	27921044		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,80
67981	27921045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50	
67981	27921045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50
67981	27921047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27921047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27921048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27921048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67981	27921049	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,22
67981	27921049		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,22
67981	27921050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02
67981	27921050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02
67981	27921051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18
67981	27921051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18
67981	27921052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08
67981	27921052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08
67981	27921054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02
67981	27921054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02
67981	27921055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37
67981	27921055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37
67981	27921056	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,50
67981	27921056		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,50
67981	27921057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26
67981	27921057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26
67981	27921058	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,42
67981	27921058		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,42
67981	27921059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45
67981	27921059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45
67981	27921060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,13
67981	27921060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,13
67981	27921061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13
67981	27921061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13
67981	27921062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02
67981	27921062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02
67981	27921063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13
67981	27921063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13
67981	27921064	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76
67981	27921064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76
67981	27921065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921065		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67981	27921066	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,09	
67981	27921066		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,09
67981	27921067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27921067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27921068	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,27	
67981	27921068		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,27
67981	27921069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27921069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27921070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67981	27921070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67981	27921071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	
67981	27921071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76
67981	27921072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67981	27921072		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67981	27921073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27921073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27921074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27921074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27921075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67981	27921075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67981	27921077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27921077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27921078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27921078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27921079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,51	
67981	27921079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,51
67981	27921080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,06	
67981	27921080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,06
67981	27921081	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67981	27921081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27921082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27921083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27921083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27921084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50	
67981	27921084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50
67981	27921085	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,06	
67981	27921085		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,06
67981	27921086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27921086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27921087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67981	27921087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67981	27921088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,59	
67981	27921088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,59
67981	27921089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27921089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27921090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27921090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27921091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,69	
67981	27921091		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,69
67981	27921092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,73	
67981	27921092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,73
67981	27921093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27921093		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27921094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27921094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27921095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27921095		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27921096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67981	27921096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67981	27921097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27921098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,13	
67981	27921098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,13
67981	27921099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27921099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27921100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,95	
67981	27921100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,95
67981	27921101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67981	27921101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27921102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27921102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27921103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27921103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27921104	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,22	
67981	27921104		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,22
67981	27921105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27921105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27921106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67981	27921106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67981	27921107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67981	27921107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67981	27921108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27921108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27921109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67981	27921109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67981	27921110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67981	27921110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67981	27921111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67981	27921111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67981	27921112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,95	
67981	27921112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,95

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67981	27921114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35		
67981	27921114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35	
67981	27921115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,73		
67981	27921115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,73	
67981	27921116	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,78		
67981	27921116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,78	
67981	27921117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,45		
67981	27921117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,45	
67981	27921118	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,17		
67981	27921118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,17	
67981	27921119	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	124,18		
67981	27921119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		124,18	
67981	27921120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,92		
67981	27921120		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,92	
67981	27921121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,56		
67981	27921121		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,56	
67981	27921122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,31		
67981	27921122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,31	
67981	27921123	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	797,43		
67981	27921123		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		797,43	
67981	27921124	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	41.311,55		
67981	27921124		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		41.311,55	
67981	27921126	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13.150,16		
67981	27921126		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13.150,16	
67981	27921128	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	848,53		
67981	27921128		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		848,53	
67981	27921129	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	60,63		
67981	27921129		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		60,63	
67981	27921131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	387,28		
67981	27921131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		387,28	
67981	27921132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67981	27921134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,15	
67981	27921134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,15
67981	27921135	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.699,02	
67981	27921135		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.699,02
67981	27921136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	230,19	
67981	27921136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		230,19
67981	27921137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,67	
67981	27921137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,67
67981	27921138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,74	
67981	27921138		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,74
67981	27921139	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	131,65	
67981	27921139		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		131,65
67981	27921140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,52	
67981	27921140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,52
67981	27921141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27921141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27921142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,84	
67981	27921142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,84
67981	27921143	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	37,09	
67981	27921143		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		37,09
67981	27921144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,92	
67981	27921144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,92
67981	27921145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,67	
67981	27921145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,67
67981	27921146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,27	
67981	27921146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,27
67981	27921148	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	685,11	
67981	27921148		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		685,11
67981	27921150	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	58,57	
67981	27921150		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		58,57

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,33	
67981	27921156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,33
67981	27921157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	30,88	
67981	27921157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		30,88
67981	27921159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	32,41	
67981	27921159		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		32,41
67981	27921160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	83,37	
67981	27921160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		83,37
67981	27921161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,86	
67981	27921161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,86
67981	27921163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	25,15	
67981	27921163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		25,15
67981	27921165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,55	
67981	27921165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,55
67981	27921166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,51	
67981	27921166		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,51
67981	27921167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,21	
67981	27921167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,21
67981	27921168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,99	
67981	27921168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,99
67981	27921169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,05	
67981	27921169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,05
67981	27921170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,36	
67981	27921170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,36
67981	27921172	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	26,18	
67981	27921172		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		26,18
67981	27921179	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	188,53	
67981	27921179		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		188,53
67981	27921180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67981	27921180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67981	27921184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,16	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921184		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,16
67981	27921185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	169,77	
67981	27921185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		169,77
67981	27921186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27921186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27921187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	103,76	
67981	27921187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		103,76
67981	27921188	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,08	
67981	27921188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,08
67981	27921189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67981	27921189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67981	27921190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	29,08	
67981	27921190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		29,08
67981	27921191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,74	
67981	27921191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,74
67981	27921192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,58	
67981	27921192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,58
67981	27921195	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	33,58	
67981	27921195		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		33,58
67981	27921197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,63	
67981	27921197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,63
67981	27921198	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	109,48	
67981	27921198		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		109,48
67981	27921199	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,63	
67981	27921199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,63
67981	27921200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	21,26	
67981	27921200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		21,26
67981	27921201	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	154,63	
67981	27921201		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		154,63
67981	27921202	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	853,85	
67981	27921202		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		853,85

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27921207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27921208	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	940,55	
67981	27921208		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		940,55
67981	27921209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,80	
67981	27921209		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,80
67981	27921210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,32	
67981	27921210		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,32
67981	27921211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,64	
67981	27921211		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,64
67981	27921212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67981	27921212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67981	27921214	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	145,43	
67981	27921214		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		145,43
67981	27921215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,69	
67981	27921215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,69
67981	27921216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,45	
67981	27921216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,45
67981	27921217	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,02	
67981	27921217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,02
67981	27921219	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,15	
67981	27921219		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,15
67981	27921220	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	912,46	
67981	27921220		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		912,46
67981	27921224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,03	
67981	27921224		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,03
67981	27921225	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	80,50	
67981	27921225		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		80,50
67981	27921226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67981	27921226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67981	27921227	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	273,53	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921227		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		273,53
67981	27921229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	25,50	
67981	27921229		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		25,50
67981	27921230	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	79,84	
67981	27921230		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		79,84
67981	27921232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27921232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27921233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27921233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27921234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,38	
67981	27921234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,38
67981	27921235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,94	
67981	27921235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,94
67981	27921236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67981	27921236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67981	27921237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,72	
67981	27921237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,72
67981	27921238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,48	
67981	27921238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,48
67981	27921239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	291,17	
67981	27921239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		291,17
67981	27921240	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.565,98	
67981	27921240		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.565,98
67981	27921242	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	406,26	
67981	27921242		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		406,26
67981	27921247	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27921247		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27921251	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.986,44	
67981	27921251		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6.986,44
67981	27921252	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.149,05	
67981	27921252		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.149,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67981	27921255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	239,96		
67981	27921255		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		239,96	
67981	27921256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	19,85		
67981	27921256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		19,85	
67981	27921257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,08		
67981	27921257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,08	
67981	27921258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06		
67981	27921258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06	
67981	27921259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,60		
67981	27921259		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,60	
67981	27921260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13		
67981	27921260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13	
67981	27921261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,32		
67981	27921261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,32	
67981	27921262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,00		
67981	27921262		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,00	
67981	27921263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44		
67981	27921263		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44	
67981	27921264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	179,23		
67981	27921264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		179,23	
67981	27921268	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47		
67981	27921268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47	
67981	27921270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	27,42		
67981	27921270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		27,42	
67981	27921271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10		
67981	27921271		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10	
67981	27921272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30		
67981	27921272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30	
67981	27921273	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	207,01		
67981	27921273		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		207,01	
67981	27921274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,83		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,83
67981	27921275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,26	
67981	27921275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,26
67981	27921276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,50	
67981	27921276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,50
67981	27921277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,47	
67981	27921277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,47
67981	27921278	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	70,95	
67981	27921278		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		70,95
67981	27921279	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	205,51	
67981	27921279		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		205,51
67981	27921282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	78,90	
67981	27921282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		78,90
67981	27921283	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	180,68	
67981	27921283		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		180,68
67981	27921285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,53	
67981	27921285		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,53
67981	27921286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,77	
67981	27921286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,77
67981	27921287	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	155,97	
67981	27921287		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		155,97
67981	27921288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,47	
67981	27921288		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,47
67981	27921289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	265,88	
67981	27921289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		265,88
67981	27921290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,09	
67981	27921290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,09
67981	27921292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,64	
67981	27921292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,64
67981	27921293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,59	
67981	27921293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,59

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	71,53	
67981	27921294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		71,53
67981	27921295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	36,99	
67981	27921295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		36,99
67981	27921296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	25,12	
67981	27921296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		25,12
67981	27921297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	75,85	
67981	27921297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		75,85
67981	27921298	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	417,81	
67981	27921298		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		417,81
67981	27921299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,67	
67981	27921299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,67
67981	27921300	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.464,30	
67981	27921300		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5.464,30
67981	27921303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,52	
67981	27921303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,52
67981	27921306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,40	
67981	27921306		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,40
67981	27921307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67981	27921307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67981	27921310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,65	
67981	27921310		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,65
67981	27921311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,81	
67981	27921311		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,81
67981	27921313	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,08	
67981	27921313		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,08
67981	27921315	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67981	27921315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67981	27921316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,93	
67981	27921316		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,93
67981	27921317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921317		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67981	27921319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36,53	
67981	27921319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		36,53
67981	27921320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,74	
67981	27921320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,74
67981	27921321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	87,00	
67981	27921321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		87,00
67981	27921322	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,50	
67981	27921322		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,50
67981	27921323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,31	
67981	27921323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,31
67981	27921324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,50	
67981	27921324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,50
67981	27921326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,80	
67981	27921326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,80
67981	27921327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,09	
67981	27921327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,09
67981	27921328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	65,30	
67981	27921328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		65,30
67981	27921329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,87	
67981	27921329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,87
67981	27921330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,73	
67981	27921330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,73
67981	27921331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,25	
67981	27921331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,25
67981	27921333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,16	
67981	27921333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,16
67981	27921334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	58,96	
67981	27921334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		58,96
67981	27921335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,83	
67981	27921335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,83

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,48	
67981	27921337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,48
67981	27921339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	92,17	
67981	27921339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		92,17
67981	27921340	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,28	
67981	27921340		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,28
67981	27921341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,02	
67981	27921341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,02
67981	27921342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,70	
67981	27921342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,70
67981	27921343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,55	
67981	27921343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,55
67981	27921344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,01	
67981	27921344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,01
67981	27921345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	175,78	
67981	27921345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		175,78
67981	27921346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,81	
67981	27921346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,81
67981	27921347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	93,62	
67981	27921347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		93,62
67981	27921348	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	217,06	
67981	27921348		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		217,06
67981	27921349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	35,80	
67981	27921349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		35,80
67981	27921350	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	35,80	
67981	27921350		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		35,80
67981	27921351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,03	
67981	27921351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,03
67981	27921352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,56	
67981	27921352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,56
67981	27921353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,57	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		18,57
67981	27921354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,29	
67981	27921354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,29
67981	27921355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,01	
67981	27921355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,01
67981	27921357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	102,05	
67981	27921357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		102,05
67981	27921358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,72	
67981	27921358		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,72
67981	27921359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27921359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27921360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,15	
67981	27921360		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,15
67981	27921361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,03	
67981	27921361		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,03
67981	27921362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27921362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27921363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	112,28	
67981	27921363		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		112,28
67981	27921364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,09	
67981	27921364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,09
67981	27921365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,60	
67981	27921365		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,60
67981	27921366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27921366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27921367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	30,44	
67981	27921367		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		30,44
67981	27921368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,07	
67981	27921368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,07
67981	27921369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	120,08	
67981	27921369		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		120,08

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67981	27921370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	86,69
67981	27921370		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	86,69
67981	27921371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	73,65
67981	27921371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	73,65
67981	27921373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,99
67981	27921373		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,99
67981	27921374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,18
67981	27921374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,18
67981	27921376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	41,44
67981	27921376		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	41,44
67981	27921377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,62
67981	27921377		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,62
67981	27921378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,04
67981	27921378		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,04
67981	27921379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30
67981	27921379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30
67981	27921380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,84
67981	27921380		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,84
67981	27921381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,74
67981	27921381		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,74
67981	27921382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,55
67981	27921382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,55
67981	27921383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,36
67981	27921383		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,36
67981	27921384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	223,35
67981	27921384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	223,35
67981	27921385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,46
67981	27921385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,46
67981	27921386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,31
67981	27921386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,31
67981	27921388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,62

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,62
67981	27921390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,62	
67981	27921390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,62
67981	27921391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,98	
67981	27921391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,98
67981	27921392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,46	
67981	27921392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,46
67981	27921394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,28	
67981	27921394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,28
67981	27921395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67981	27921395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67981	27921396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,20	
67981	27921396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,20
67981	27921398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,25	
67981	27921398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,25
67981	27921399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	69,04	
67981	27921399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		69,04
67981	27921400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27921400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27921401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,27	
67981	27921401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,27
67981	27921403	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	37,56	
67981	27921403		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		37,56
67981	27921404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	26,10	
67981	27921404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		26,10
67981	27921405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	47,33	
67981	27921405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		47,33
67981	27921406	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,88	
67981	27921406		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,88
67981	27921408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,99	
67981	27921408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,99

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67981	27921409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,48
67981	27921409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,48
67981	27921411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	85,84
67981	27921411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	85,84
67981	27921413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,76
67981	27921413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,76
67981	27921415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,02
67981	27921415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,02
67981	27921416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	80,77
67981	27921416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	80,77
67981	27921417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,55
67981	27921417		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,55
67981	27921419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	106,77
67981	27921419		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	106,77
67981	27921421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,08
67981	27921421		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,08
67981	27921423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44
67981	27921423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44
67981	27921424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,49
67981	27921424		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,49
67981	27921425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30
67981	27921425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30
67981	27921426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,19
67981	27921426		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,19
67981	27921428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	65,83
67981	27921428		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	65,83
67981	27921431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13
67981	27921431		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13
67981	27921432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76
67981	27921432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76
67981	27921433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,69

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921433		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,69
67981	27921434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24,50	
67981	27921434		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		24,50
67981	27921435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,28	
67981	27921435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,28
67981	27921436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,58	
67981	27921436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,58
67981	27921437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,67	
67981	27921437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		17,67
67981	27921438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,26	
67981	27921438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,26
67981	27921439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,88	
67981	27921439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,88
67981	27921440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	62,48	
67981	27921440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		62,48
67981	27921441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,40	
67981	27921441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,40
67981	27921442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,03	
67981	27921442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,03
67981	27921443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27921443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27921444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,19	
67981	27921444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,19
67981	27921446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	53,24	
67981	27921446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		53,24
67981	27921447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	30,33	
67981	27921447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		30,33
67981	27921448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,06	
67981	27921448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,06
67981	27921450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,62	
67981	27921450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,62

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,06	
67981	27921453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,06
67981	27921454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67981	27921454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67981	27921456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	91,45	
67981	27921456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		91,45
67981	27921457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	258,88	
67981	27921457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		258,88
67981	27921458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,37	
67981	27921458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		19,37
67981	27921459	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,69	
67981	27921459		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,69
67981	27921460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	33,95	
67981	27921460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		33,95
67981	27921461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,62	
67981	27921461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,62
67981	27921462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,99	
67981	27921462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,99
67981	27921463	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,50	
67981	27921463		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,50
67981	27921464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	57,03	
67981	27921464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		57,03
67981	27921465	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,13	
67981	27921465		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,13
67981	27921466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67981	27921466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67981	27921467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,92	
67981	27921467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,92
67981	27921469	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,93	
67981	27921469		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,93
67981	27921470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,53	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,53
67981	27921471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,24	
67981	27921471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		20,24
67981	27921472	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,37	
67981	27921472		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,37
67981	27921474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	30,09	
67981	27921474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		30,09
67981	27921475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,04	
67981	27921475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,04
67981	27921476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,20	
67981	27921476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,20
67981	27921477	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,60	
67981	27921477		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,60
67981	27921479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	21,31	
67981	27921479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		21,31
67981	27921480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	152,56	
67981	27921480		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		152,56
67981	27921481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67981	27921481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67981	27921482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,32	
67981	27921482		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,32
67981	27921484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27921484		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27921485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,57	
67981	27921485		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,57
67981	27921486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,69	
67981	27921486		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,69
67981	27921487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,06	
67981	27921487		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,06
67981	27921488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,10	
67981	27921488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,37	
67981	27921489		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,37
67981	27921490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,08	
67981	27921490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,08
67981	27921491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,56	
67981	27921491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,56
67981	27921492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	54,64	
67981	27921492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		54,64
67981	27921493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
67981	27921493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
67981	27921494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,44	
67981	27921494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,44
67981	27921495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,60	
67981	27921495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,60
67981	27921496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	32,28	
67981	27921496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		32,28
67981	27921497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,93	
67981	27921497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,93
67981	27921498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,55	
67981	27921498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,55
67981	27921499	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,77	
67981	27921499		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,77
67981	27921500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	
67981	27921500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76
67981	27921501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23,77	
67981	27921501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		23,77
67981	27921502	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,58	
67981	27921502		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,58
67981	27921503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27921503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27921504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,11	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,11
67981	27921506	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	652,78	
67981	27921506		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		652,78
67981	27921507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67981	27921507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67981	27921508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27921508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27921509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,03	
67981	27921509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,03
67981	27921510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	30,22	
67981	27921510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		30,22
67981	27921511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,59	
67981	27921511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,59
67981	27921512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,07	
67981	27921512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,07
67981	27921513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67981	27921513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67981	27921515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,54	
67981	27921515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,54
67981	27921516	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,54	
67981	27921516		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,54
67981	27921518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,55	
67981	27921518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,55
67981	27921519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,76	
67981	27921519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,76
67981	27921520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	105,14	
67981	27921520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		105,14
67981	27921521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	128,30	
67981	27921521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		128,30
67981	27921522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	49,01	
67981	27921522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		49,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27921523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27921524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	25,73	
67981	27921524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		25,73
67981	27921525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,73	
67981	27921525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,73
67981	27921526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	183,26	
67981	27921526		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		183,26
67981	27921527	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,00	
67981	27921527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,00
67981	27921528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67981	27921528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67981	27921529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	40,06	
67981	27921529		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		40,06
67981	27921530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,07	
67981	27921530		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,07
67981	27921531	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,46	
67981	27921531		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		21,46
67981	27921532	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,90	
67981	27921532		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,90
67981	27921534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27921534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27921535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,62	
67981	27921535		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,62
67981	27921536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,28	
67981	27921536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,28
67981	27921537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,14	
67981	27921537		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,14
67981	27921538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,98	
67981	27921538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,98
67981	27921539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,53	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,53
67981	27921541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,49	
67981	27921541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,49
67981	27921543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,72	
67981	27921543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		17,72
67981	27921545	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,88	
67981	27921545		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,88
67981	27921546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	97,14	
67981	27921546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		97,14
67981	27921547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,22	
67981	27921547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,22
67981	27921548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,00	
67981	27921548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,00
67981	27921549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67981	27921549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67981	27921550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,09	
67981	27921550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,09
67981	27921551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67981	27921551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67981	27921552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,70	
67981	27921552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,70
67981	27921554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,13	
67981	27921554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,13
67981	27921556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,44	
67981	27921556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,44
67981	27921558	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,30	
67981	27921558		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,30
67981	27921560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,11	
67981	27921560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,11
67981	27921561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27921561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,70	
67981	27921562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,70
67981	27921563	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,70	
67981	27921563		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,70
67981	27921564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67981	27921564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67981	27921565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,46	
67981	27921565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,46
67981	27921566	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	591,61	
67981	27921566		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		591,61
67981	27921567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,76	
67981	27921567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,76
67981	27921568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,79	
67981	27921568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,79
67981	27921570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,63	
67981	27921570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,63
67981	27921572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,39	
67981	27921572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,39
67981	27921573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,05	
67981	27921573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,05
67981	27921574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,02	
67981	27921574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,02
67981	27921575	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,01	
67981	27921575		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,01
67981	27921576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	284,99	
67981	27921576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		284,99
67981	27921577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,28	
67981	27921577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,28
67981	27921578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	128,63	
67981	27921578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		128,63
67981	27921579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,59	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,59
67981	27921580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,90	
67981	27921580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,90
67981	27921581	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,90	
67981	27921581		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,90
67981	27921582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,65	
67981	27921582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,65
67981	27921583	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,54	
67981	27921583		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,54
67981	27921584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,56	
67981	27921584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,56
67981	27921585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18,51	
67981	27921585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		18,51
67981	27921586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	378,18	
67981	27921586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		378,18
67981	27921587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,45	
67981	27921587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,45
67981	27921588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,95	
67981	27921588		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,95
67981	27921589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,31	
67981	27921589		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		17,31
67981	27921590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	539,58	
67981	27921590		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		539,58
67981	27921591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,95	
67981	27921591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,95
67981	27921592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,07	
67981	27921592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,07
67981	27921593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,24	
67981	27921593		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,24
67981	27921594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67981	27921594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67981	27921595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,11
67981	27921595		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,11
67981	27921597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37
67981	27921597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37
67981	27921598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,94
67981	27921598		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,94
67981	27921599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,33
67981	27921599		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,33
67981	27921600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63
67981	27921600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63
67981	27921601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,95
67981	27921601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,95
67981	27921603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,09
67981	27921603		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,09
67981	27921604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15
67981	27921604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15
67981	27921605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,00
67981	27921605		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,00
67981	27921607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,01
67981	27921607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,01
67981	27921608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,32
67981	27921608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,32
67981	27921609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,90
67981	27921609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,90
67981	27921610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21
67981	27921610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21
67981	27921611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,76
67981	27921611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,76
67981	27921612	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,53
67981	27921612		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,53
67981	27921613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67981	27921614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,60	
67981	27921614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,60
67981	27921615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,47	
67981	27921615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,47
67981	27921616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,49	
67981	27921616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,49
67981	27921617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	28,39	
67981	27921617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		28,39
67981	27921618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,83	
67981	27921618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,83
67981	27921619	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,92	
67981	27921619		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,92
67981	27921620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,04	
67981	27921620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,04
67981	27921621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,10	
67981	27921621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,10
67981	27921623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,62	
67981	27921623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,62
67981	27921624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	93,59	
67981	27921624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		93,59
67981	27921625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	169,60	
67981	27921625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		169,60
67981	27921626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	245,85	
67981	27921626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		245,85
67981	27921627	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,23	
67981	27921627		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,23
67981	27921628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22,03	
67981	27921628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22,03
67981	27921629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,61	
67981	27921629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,61

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67981	27921631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,07
67981	27921631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,07
67981	27921632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,46
67981	27921632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,46
67981	27921633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,89
67981	27921633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,89
67981	27921634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27
67981	27921634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27
67981	27921635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,68
67981	27921635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,68
67981	27921637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	100,16
67981	27921637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	100,16
67981	27921638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	140,09
67981	27921638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	140,09
67981	27921639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,89
67981	27921639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,89
67981	27921640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	385,24
67981	27921640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	385,24
67981	27921641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	39,61
67981	27921641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	39,61
67981	27921642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	29,59
67981	27921642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	29,59
67981	27921643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,97
67981	27921643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,97
67981	27921644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,96
67981	27921644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,96
67981	27921645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,04
67981	27921645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,04
67981	27921646	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,81
67981	27921646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,81
67981	27921647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	84,29

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		84,29
67981	27921648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	81,51	
67981	27921648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		81,51
67981	27921649	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	41,97	
67981	27921649		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		41,97
67981	27921652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	38,29	
67981	27921652		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		38,29
67981	27921654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	190,31	
67981	27921654		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		190,31
67981	27921655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,51	
67981	27921655		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,51
67981	27921656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,52	
67981	27921656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,52
67981	27921657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,01	
67981	27921657		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,01
67981	27921659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,98	
67981	27921659		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,98
67981	27921662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,60	
67981	27921662		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,60
67981	27921663	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67981	27921663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67981	27921664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27921664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27921665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,21	
67981	27921665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,21
67981	27921666	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,46	
67981	27921666		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,46
67981	27921667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47	
67981	27921667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47
67981	27921668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	390,71	
67981	27921668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		390,71

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67981	27921669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,16
67981	27921669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,16
67981	27921670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	76,78
67981	27921670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	76,78
67981	27921671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,61
67981	27921671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,61
67981	27921672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,58
67981	27921672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,58
67981	27921673	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,64
67981	27921673		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,64
67981	27921674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,30
67981	27921674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,30
67981	27921675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.063,09
67981	27921675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.063,09
67981	27921676	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,26
67981	27921676		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,26
67981	27921677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,52
67981	27921677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,52
67981	27921678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,90
67981	27921678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,90
67981	27921680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,53
67981	27921680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,53
67981	27921682	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	84,29
67981	27921682		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	84,29
67981	27921683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,98
67981	27921683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,98
67981	27921684	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,33
67981	27921684		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,33
67981	27921685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49
67981	27921685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49
67981	27921686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,81

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,81
67981	27921687	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,81	
67981	27921687		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,81
67981	27921689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,99	
67981	27921689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,99
67981	27921690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	144,40	
67981	27921690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		144,40
67981	27921691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	93,51	
67981	27921691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		93,51
67981	27921692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,73	
67981	27921692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,73
67981	27921693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	209,68	
67981	27921693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		209,68
67981	27921694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,17	
67981	27921694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,17
67981	27921695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	128,57	
67981	27921695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		128,57
67981	27921696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,71	
67981	27921696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,71
67981	27921697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,25	
67981	27921697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,25
67981	27921698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,96	
67981	27921698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,96
67981	27921699	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,91	
67981	27921699		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,91
67981	27921701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,79	
67981	27921701		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,79
67981	27921702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27921702		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27921703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,38	
67981	27921703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,38

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67981	27921704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,79
67981	27921704		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,79
67981	27921705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,97
67981	27921705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,97
67981	27921706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,34
67981	27921706		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,34
67981	27921708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,76
67981	27921708		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,76
67981	27921711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,78
67981	27921711		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,78
67981	27921712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03
67981	27921712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03
67981	27921715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,49
67981	27921715		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,49
67981	27921716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,96
67981	27921716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,96
67981	27921717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,96
67981	27921717		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,96
67981	27921718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02
67981	27921718		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02
67981	27921719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,71
67981	27921719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,71
67981	27921720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05
67981	27921720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05
67981	27921721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,01
67981	27921721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,01
67981	27921722	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,75
67981	27921722		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,75
67981	27921724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,33
67981	27921724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,33
67981	27921725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67981	27921726	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,95	
67981	27921726		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,95
67981	27921727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
67981	27921727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
67981	27921728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,21	
67981	27921728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,21
67981	27921729	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,40	
67981	27921729		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,40
67981	27921730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67981	27921730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67981	27921731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	163,37	
67981	27921731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		163,37
67981	27921732	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,16	
67981	27921732		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,16
67981	27921733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67981	27921733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67981	27921734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	219,19	
67981	27921734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		219,19
67981	27921735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67981	27921735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67981	27921737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,71	
67981	27921737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,71
67981	27921738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,98	
67981	27921738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,98
67981	27921739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27921739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27921740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,22	
67981	27921740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		22,22
67981	27921741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,60	
67981	27921741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,22	
67981	27921742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,22
67981	27921743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,13	
67981	27921743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,13
67981	27921744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	75,81	
67981	27921744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		75,81
67981	27921745	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,47	
67981	27921745		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,47
67981	27921746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,52	
67981	27921746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,52
67981	27921748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,34	
67981	27921748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,34
67981	27921749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,60	
67981	27921749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,60
67981	27921750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	47,16	
67981	27921750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		47,16
67981	27921752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,70	
67981	27921752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,70
67981	27921753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	40,82	
67981	27921753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		40,82
67981	27921754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47	
67981	27921754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47
67981	27921755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,32	
67981	27921755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,32
67981	27921757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	59,23	
67981	27921757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		59,23
67981	27921758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,04	
67981	27921758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,04
67981	27921760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,12	
67981	27921760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,12
67981	27921761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,86	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921761		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,86
67981	27921762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67981	27921762		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67981	27921763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27921763		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27921764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,21	
67981	27921764		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,21
67981	27921765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	88,25	
67981	27921765		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		88,25
67981	27921766	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,54	
67981	27921766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,54
67981	27921767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	257,24	
67981	27921767		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		257,24
67981	27921769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	68,22	
67981	27921769		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		68,22
67981	27921770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	75,17	
67981	27921770		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		75,17
67981	27921771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	62,64	
67981	27921771		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		62,64
67981	27921773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,34	
67981	27921773		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,34
67981	27921774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	179,71	
67981	27921774		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		179,71
67981	27921775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,82	
67981	27921775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,82
67981	27921776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,04	
67981	27921776		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,04
67981	27921777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27921777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27921778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,42	
67981	27921778		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,42

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67981	27921779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	283,59
67981	27921779		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	283,59
67981	27921780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,01
67981	27921780		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,01
67981	27921781	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,13
67981	27921781		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,13
67981	27921783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35
67981	27921783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35
67981	27921784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.127,85
67981	27921784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.127,85
67981	27921785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,22
67981	27921785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,22
67981	27921786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05
67981	27921786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05
67981	27921788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,96
67981	27921788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,96
67981	27921790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,68
67981	27921790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,68
67981	27921791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,39
67981	27921791		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,39
67981	27921792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15
67981	27921792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15
67981	27921793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,62
67981	27921793		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,62
67981	27921794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,32
67981	27921794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,32
67981	27921795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	42,40
67981	27921795		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	42,40
67981	27921796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	60,00
67981	27921796		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	60,00
67981	27921797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	108,14

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921797		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		108,14
67981	27921798	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,21	
67981	27921798		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,21
67981	27921799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,08	
67981	27921799		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,08
67981	27921800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,37	
67981	27921800		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,37
67981	27921802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	71,28	
67981	27921802		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		71,28
67981	27921803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67981	27921803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67981	27921804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,94	
67981	27921804		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		21,94
67981	27921805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	429,00	
67981	27921805		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		429,00
67981	27921806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	179,23	
67981	27921806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		179,23
67981	27921807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67981	27921807		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67981	27921808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,78	
67981	27921808		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		17,78
67981	27921809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67981	27921809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67981	27921810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	382,35	
67981	27921810		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		382,35
67981	27921812	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,58	
67981	27921812		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,58
67981	27921813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67981	27921813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67981	27921814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	40,05	
67981	27921814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		40,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921815	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,91	
67981	27921815		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,91
67981	27921816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,60	
67981	27921816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,60
67981	27921818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	39,90	
67981	27921818		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		39,90
67981	27921820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	67,42	
67981	27921820		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		67,42
67981	27921821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	29,08	
67981	27921821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		29,08
67981	27921822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	56,80	
67981	27921822		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		56,80
67981	27921823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	161,17	
67981	27921823		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		161,17
67981	27921824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	75,81	
67981	27921824		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		75,81
67981	27921825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67981	27921825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67981	27921826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	282,62	
67981	27921826		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		282,62
67981	27921827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,58	
67981	27921827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,58
67981	27921828	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24,14	
67981	27921828		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		24,14
67981	27921829	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27921829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27921830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	89,39	
67981	27921830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		89,39
67981	27921831	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,58	
67981	27921831		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,58
67981	27921832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	53,24	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		53,24
67981	27921833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,50	
67981	27921833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,50
67981	27921836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	354,20	
67981	27921836		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		354,20
67981	27921838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,52	
67981	27921838		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		20,52
67981	27921840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,10	
67981	27921840		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,10
67981	27921841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	70,22	
67981	27921841		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		70,22
67981	27921842	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,07	
67981	27921842		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,07
67981	27921843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,41	
67981	27921843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,41
67981	27921844	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,41	
67981	27921844		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,41
67981	27921845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67981	27921845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67981	27921846	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,43	
67981	27921846		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,43
67981	27921847	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,19	
67981	27921847		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,19
67981	27921848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67981	27921848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67981	27921849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36,55	
67981	27921849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		36,55
67981	27921850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,94	
67981	27921850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,94
67981	27921851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	476,36	
67981	27921851		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		476,36

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67981	27921853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.235,64
67981	27921853		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.235,64
67981	27921854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,85
67981	27921854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,85
67981	27921855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,22
67981	27921855		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,22
67981	27921856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	88,71
67981	27921856		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	88,71
67981	27921857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	30,81
67981	27921857		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	30,81
67981	27921858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	62,56
67981	27921858		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	62,56
67981	27921859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	321,23
67981	27921859		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	321,23
67981	27921860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,27
67981	27921860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,27
67981	27921861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	168,18
67981	27921861		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	168,18
67981	27921862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52
67981	27921862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52
67981	27921863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	372,44
67981	27921863		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	372,44
67981	27921865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	51,18
67981	27921865		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	51,18
67981	27921866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44
67981	27921866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44
67981	27921867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,43
67981	27921867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,43
67981	27921868	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,82
67981	27921868		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,82
67981	27921869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67981	27921870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,20	
67981	27921870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,20
67981	27921871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27921871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27921872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,28	
67981	27921872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,28
67981	27921873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,58	
67981	27921873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,58
67981	27921874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,67	
67981	27921874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,67
67981	27921875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,39	
67981	27921875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,39
67981	27921876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
67981	27921876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
67981	27921877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,36	
67981	27921877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,36
67981	27921878	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,99	
67981	27921878		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,99
67981	27921880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	55,07	
67981	27921880		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		55,07
67981	27921881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67981	27921881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67981	27921882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,94	
67981	27921882		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,94
67981	27921883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,25	
67981	27921883		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,25
67981	27921885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	978,91	
67981	27921885		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		978,91
67981	27921886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27921886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	420,48	
67981	27921887		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		420,48
67981	27921888	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,66	
67981	27921888		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,66
67981	27921890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.695,30	
67981	27921890		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.695,30
67981	27921891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27921891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27921892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	75,93	
67981	27921892		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		75,93
67981	27921893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,38	
67981	27921893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,38
67981	27921894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,96	
67981	27921894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,96
67981	27921895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	320,92	
67981	27921895		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		320,92
67981	27921896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27921896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27921897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	399,20	
67981	27921897		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		399,20
67981	27921898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,62	
67981	27921898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,62
67981	27921899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27921899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27921900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,80	
67981	27921900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		20,80
67981	27921901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	135,29	
67981	27921901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		135,29
67981	27921902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
67981	27921902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
67981	27921903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,65	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,65
67981	27921904	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,65	
67981	27921904		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,65
67981	27921905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,15	
67981	27921905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,15
67981	27921908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23,39	
67981	27921908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		23,39
67981	27921909	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,90	
67981	27921909		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,90
67981	27921910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,08	
67981	27921910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,08
67981	27921913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	427,08	
67981	27921913		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		427,08
67981	27921914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	29,79	
67981	27921914		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		29,79
67981	27921915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27921915		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27921916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	65,69	
67981	27921916		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		65,69
67981	27921917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	292,95	
67981	27921917		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		292,95
67981	27921918	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,14	
67981	27921918		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,14
67981	27921919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,70	
67981	27921919		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,70
67981	27921922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,53	
67981	27921922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,53
67981	27921923	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,53	
67981	27921923		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,53
67981	27921924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,69	
67981	27921924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,69

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67981	27921925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58		
67981	27921925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58	
67981	27921926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.693,20		
67981	27921926		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2.693,20	
67981	27921927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	103,76		
67981	27921927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		103,76	
67981	27921928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,91		
67981	27921928		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,91	
67981	27921929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	40,53		
67981	27921929		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		40,53	
67981	27921930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	51,85		
67981	27921930		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		51,85	
67981	27921931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,90		
67981	27921931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,90	
67981	27921932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	90,13		
67981	27921932		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		90,13	
67981	27921933	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,03		
67981	27921933		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		18,03	
67981	27921934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	112,40		
67981	27921934		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		112,40	
67981	27921935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	230,19		
67981	27921935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		230,19	
67981	27921936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	368,03		
67981	27921936		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		368,03	
67981	27921937	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,33		
67981	27921937		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,33	
67981	27921938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,01		
67981	27921938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,01	
67981	27921939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	75,77		
67981	27921939		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		75,77	
67981	27921940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.340,10		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.340,10
67981	27921941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,45	
67981	27921941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,45
67981	27921942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,51	
67981	27921942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,51
67981	27921943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,56	
67981	27921943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,56
67981	27921944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,13	
67981	27921944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,13
67981	27921945	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,27	
67981	27921945		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,27
67981	27921946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67981	27921946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67981	27921947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,89	
67981	27921947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,89
67981	27921948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,22	
67981	27921948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,22
67981	27921950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67981	27921950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67981	27921951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	31,90	
67981	27921951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		31,90
67981	27921952	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	57,93	
67981	27921952		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		57,93
67981	27921953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,59	
67981	27921953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,59
67981	27921954	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,66	
67981	27921954		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		25,66
67981	27921955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,93	
67981	27921955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,93
67981	27921956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,25	
67981	27921956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,25

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,63	
67981	27921957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,63
67981	27921958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	23,53	
67981	27921958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		23,53
67981	27921959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	93,59	
67981	27921959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		93,59
67981	27921960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,51	
67981	27921960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,51
67981	27921961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,85	
67981	27921961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,85
67981	27921962	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	95,48	
67981	27921962		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		95,48
67981	27921963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	55,72	
67981	27921963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		55,72
67981	27921964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,04	
67981	27921964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,04
67981	27921965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	59,23	
67981	27921965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		59,23
67981	27921966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	172,07	
67981	27921966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		172,07
67981	27921969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,31	
67981	27921969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,31
67981	27921970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,69	
67981	27921970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,69
67981	27921971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67981	27921971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67981	27921972	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	23,23	
67981	27921972		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		23,23
67981	27921974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	159,45	
67981	27921974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		159,45
67981	27921976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27921976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27921977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	42,66	
67981	27921977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		42,66
67981	27921979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,07	
67981	27921979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,07
67981	27921980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,12	
67981	27921980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,12
67981	27921981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,70	
67981	27921981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,70
67981	27921982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	185,24	
67981	27921982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		185,24
67981	27921983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27921983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27921985	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	156,88	
67981	27921985		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		156,88
67981	27921986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,69	
67981	27921986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,69
67981	27921987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,85	
67981	27921987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,85
67981	27921988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,64	
67981	27921988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,64
67981	27921989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,45	
67981	27921989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,45
67981	27921993	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.450,95	
67981	27921993		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.450,95
67981	27921995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	32,63	
67981	27921995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		32,63
67981	27921996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,74	
67981	27921996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,74
67981	27921997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67981	27921997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67981	27921998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,41		
67981	27921998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,41	
67981	27921999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	32,28		
67981	27921999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		32,28	
67981	27922000	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	971,35		
67981	27922000		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		971,35	
67981	27922001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,18		
67981	27922001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,18	
67981	27922002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,02		
67981	27922002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,02	
67981	27922003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25		
67981	27922003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25	
67981	27922004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,16		
67981	27922004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,16	
67981	27922005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,60		
67981	27922005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,60	
67981	27922006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16		
67981	27922006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16	
67981	27922007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,63		
67981	27922007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,63	
67981	27922008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04		
67981	27922008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04	
67981	27922009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,26		
67981	27922009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,26	
67981	27922010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,98		
67981	27922010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,98	
67981	27922012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	26,10		
67981	27922012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		26,10	
67981	27922013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34		
67981	27922013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34	
67981	27922014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,87		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,87
67981	27922015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,78	
67981	27922015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,78
67981	27922016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	112,81	
67981	27922016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		112,81
67981	27922017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67981	27922017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67981	27922019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,75	
67981	27922019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,75
67981	27922020	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	177,71	
67981	27922020		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		177,71
67981	27922021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67981	27922021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67981	27922022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,66	
67981	27922022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,66
67981	27922023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,86	
67981	27922023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,86
67981	27922024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,40	
67981	27922024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,40
67981	27922025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,95	
67981	27922025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,95
67981	27922026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,60	
67981	27922026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,60
67981	27922027	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	89,89	
67981	27922027		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		89,89
67981	27922028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,26	
67981	27922028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,26
67981	27922029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,20	
67981	27922029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,20
67981	27922030	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	41,83	
67981	27922030		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		41,83

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67981	27922031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,71		
67981	27922031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,71	
67981	27922032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	34,68		
67981	27922032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		34,68	
67981	27922033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,05		
67981	27922033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,05	
67981	27922034	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,41		
67981	27922034		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,41	
67981	27922036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,56		
67981	27922036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,56	
67981	27922037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	128,30		
67981	27922037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		128,30	
67981	27922038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,85		
67981	27922038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,85	
67981	27922039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,61		
67981	27922039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,61	
67981	27922040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,95		
67981	27922040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,95	
67981	27922041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,83		
67981	27922041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,83	
67981	27922042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,30		
67981	27922042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,30	
67981	27922043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,04		
67981	27922043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,04	
67981	27922044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,80		
67981	27922044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,80	
67981	27922045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,03		
67981	27922045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,03	
67981	27922046	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	421,43		
67981	27922046		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		421,43	
67981	27922047	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	129,30		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922047		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		129,30
67981	27922048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	129,21	
67981	27922048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		129,21
67981	27922049	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	88,80	
67981	27922049		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		88,80
67981	27922050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,71	
67981	27922050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,71
67981	27922051	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	560,02	
67981	27922051		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		560,02
67981	27922052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,26	
67981	27922052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,26
67981	27922053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,23	
67981	27922053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,23
67981	27922054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,81	
67981	27922054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,81
67981	27922055	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	645,38	
67981	27922055		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		645,38
67981	27922056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,86	
67981	27922056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,86
67981	27922057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,49	
67981	27922057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,49
67981	27922058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,97	
67981	27922058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,97
67981	27922059	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	226,76	
67981	27922059		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		226,76
67981	27922060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,57	
67981	27922060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,57
67981	27922061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67981	27922061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67981	27922062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,41	
67981	27922062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,41

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18,51	
67981	27922063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		18,51
67981	27922064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67981	27922064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67981	27922065	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	403,85	
67981	27922065		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		403,85
67981	27922067	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	88,43	
67981	27922067		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		88,43
67981	27922068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	26,29	
67981	27922068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		26,29
67981	27922069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,44	
67981	27922069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,44
67981	27922070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	29,10	
67981	27922070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		29,10
67981	27922071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,71	
67981	27922071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,71
67981	27922072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,34	
67981	27922072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,34
67981	27922073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,77	
67981	27922073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,77
67981	27922074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67981	27922074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27922076	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,43	
67981	27922076		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,43
67981	27922077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
67981	27922077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67981	27922079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,13	
67981	27922079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,13
67981	27922080	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	52,25	
67981	27922080		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		52,25
67981	27922082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	258,88	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		258,88
67981	27922083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47	
67981	27922083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47
67981	27922084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,66	
67981	27922084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,66
67981	27922085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,89	
67981	27922085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,89
67981	27922086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50	
67981	27922086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50
67981	27922087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,25	
67981	27922087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,25
67981	27922088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	40,30	
67981	27922088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		40,30
67981	27922089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,76	
67981	27922089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,76
67981	27922090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	19,70	
67981	27922090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		19,70
67981	27922093	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47	
67981	27922093		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47
67981	27922094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,25	
67981	27922094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,25
67981	27922095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,89	
67981	27922095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,89
67981	27922096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,35	
67981	27922096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,35
67981	27922097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67981	27922097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67981	27922098	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	87,90	
67981	27922098		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		87,90
67981	27922099	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	84,30	
67981	27922099		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		84,30

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67981	27922100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49
67981	27922100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49
67981	27922101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,57
67981	27922101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,57
67981	27922102	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	30,47
67981	27922102		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	30,47
67981	27922103	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,21
67981	27922103		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,21
67981	27922105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,71
67981	27922105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,71
67981	27922106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01
67981	27922106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01
67981	27922107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03
67981	27922107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03
67981	27922108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42
67981	27922108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42
67981	27922109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11
67981	27922109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11
67981	27922110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44
67981	27922110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44
67981	27922111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12
67981	27922111		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12
67981	27922112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26
67981	27922112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26
67981	27922113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01
67981	27922113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01
67981	27922114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,59
67981	27922114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,59
67981	27922115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,95
67981	27922115		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,95
67981	27922116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27922117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27922117		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27922119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,69	
67981	27922119		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,69
67981	27922120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27922120		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27922121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922126	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67981	27922126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27922127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,73	
67981	27922128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,73
67981	27922129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67981	27922129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67981	27922130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67981	27922132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67981	27922133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67981	27922134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67981	27922134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67981	27922135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67981	27922135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67981	27922136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,13	
67981	27922136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,13
67981	27922137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50	
67981	27922138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50
67981	27922139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27922139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27922140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27922140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27922141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,06	
67981	27922141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,06
67981	27922142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922144	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,22	
67981	27922144		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,22
67981	27922145	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,59	
67981	27922145		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,59
67981	27922146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27922147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27922148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27922149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,13	
67981	27922149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,13
67981	27922150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27922150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27922151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27922151		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27922152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	
67981	27922153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76
67981	27922154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67981	27922156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67981	27922157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67981	27922157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67981	27922158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67981	27922159		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67981	27922160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67981	27922161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27922163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,95	
67981	27922163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,95
67981	27922164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67981	27922165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03		
67981	27922165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03	
67981	27922166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27922166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27922167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10		
67981	27922167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10	
67981	27922168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,69		
67981	27922168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,69	
67981	27922169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11		
67981	27922169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11	
67981	27922170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04		
67981	27922170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04	
67981	27922171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26		
67981	27922171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26	
67981	27922172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50		
67981	27922172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50	
67981	27922173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27922173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27922174	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,97		
67981	27922174		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,97	
67981	27922175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45		
67981	27922175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45	
67981	27922176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24		
67981	27922176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24	
67981	27922177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,59		
67981	27922177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,59	
67981	27922178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08		
67981	27922178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08	
67981	27922180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27922180		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27922181	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67981	27922182		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67981	27922183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67981	27922186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67981	27922187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27922187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27922188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67981	27922188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67981	27922189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27922189		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27922190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27922191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27922192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67981	27922193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67981	27922196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27922196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27922197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,95	
67981	27922197		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,95
67981	27922198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,73	
67981	27922198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,73
67981	27922199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27922199		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67981	27922200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07		
67981	27922200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07	
67981	27922201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42		
67981	27922201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42	
67981	27922202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26		
67981	27922202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26	
67981	27922203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27922203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27922204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,13		
67981	27922204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,13	
67981	27922205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27922205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27922206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03		
67981	27922206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03	
67981	27922207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11		
67981	27922207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11	
67981	27922208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,69		
67981	27922208		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,69	
67981	27922209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27922209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27922210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13		
67981	27922210		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13	
67981	27922211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07		
67981	27922211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07	
67981	27922212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,59		
67981	27922212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,59	
67981	27922213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,54		
67981	27922213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,54	
67981	27922214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45		
67981	27922214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45	
67981	27922215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27922216	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67981	27922216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67981	27922217	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,22	
67981	27922217		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,22
67981	27922218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50	
67981	27922219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50
67981	27922220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,06	
67981	27922220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,06
67981	27922221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27922221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27922222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,13	
67981	27922222		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,13
67981	27922223	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,22	
67981	27922223		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,22
67981	27922224	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922227	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,21	
67981	27922227		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,21
67981	27922228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,69	
67981	27922229		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,69
67981	27922230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	
67981	27922230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922231	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,30	
67981	27922231		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,30
67981	27922232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27922232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27922233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67981	27922233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67981	27922234	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,50	
67981	27922234		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,50
67981	27922235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67981	27922235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67981	27922236	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,97	
67981	27922236		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,97
67981	27922237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67981	27922237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67981	27922238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,95	
67981	27922238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,95
67981	27922239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67981	27922240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67981	27922241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50	
67981	27922241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50
67981	27922242	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,01	
67981	27922242		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,01
67981	27922244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67981	27922245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67981	27922246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,59	
67981	27922246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,59
67981	27922247	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,74	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922247		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,74
67981	27922248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67981	27922248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67981	27922249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67981	27922249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27922250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27922251		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27922252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27922252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27922253	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,74	
67981	27922253		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,74
67981	27922254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67981	27922254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67981	27922255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,06	
67981	27922255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,06
67981	27922256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,73	
67981	27922256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,73
67981	27922257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27922258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27922259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27922259		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27922260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922260		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67981	27922261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27922262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922262		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67981	27922263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67981	27922264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,69	
67981	27922265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,69
67981	27922266	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67981	27922268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67981	27922269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67981	27922270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67981	27922271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67981	27922271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27922272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,95	
67981	27922272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,95
67981	27922273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27922273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27922274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67981	27922274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67981	27922275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67981	27922279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27922279		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27922280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27922281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27922282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27922282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27922283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,73	
67981	27922283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,73
67981	27922284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922285		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67981	27922286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27922287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67981	27922287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67981	27922288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,13	
67981	27922289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,13
67981	27922290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,64	
67981	27922290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,64
67981	27922291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27922292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27922293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50	
67981	27922293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67981	27922294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27922294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27922296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24		
67981	27922296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24	
67981	27922297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27922297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27922298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26		
67981	27922298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26	
67981	27922299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,59		
67981	27922299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,59	
67981	27922300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44		
67981	27922300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44	
67981	27922301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,06		
67981	27922301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,06	
67981	27922302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,74		
67981	27922302		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,74	
67981	27922304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12		
67981	27922304		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12	
67981	27922305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27922305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27922306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27922306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27922307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28		
67981	27922307		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28	
67981	27922308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18		
67981	27922308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18	
67981	27922309	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,75		
67981	27922309		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,75	
67981	27922311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27922311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27922312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27922313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27922313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27922314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67981	27922314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27922315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67981	27922315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67981	27922316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67981	27922316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67981	27922317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27922318		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27922319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27922319		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27922321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27922322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27922323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,06	
67981	27922323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,06
67981	27922324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27922324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27922325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67981	27922325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27922326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27922326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27922327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67981	27922327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67981	27922328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67981	27922329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67981	27922330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67981	27922330		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67981	27922332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,74	
67981	27922332		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,74
67981	27922333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67981	27922334		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67981	27922335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27922335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27922336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67981	27922336		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67981	27922337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67981	27922337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67981	27922338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27922338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27922339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27922339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27922340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27922340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27922341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27922341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27922342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27922342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27922343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27922343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27922344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27922344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27922345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67981	27922346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67981	27922346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67981	27922347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27922347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27922348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922348		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67981	27922351		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67981	27922353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27922353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27922354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67981	27922354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67981	27922355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,06	
67981	27922355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,06
67981	27922358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922358		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67981	27922360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27922361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27922361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27922362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67981	27922362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67981	27922363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27922363		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27922364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67981	27922364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67981	27922365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27922365		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27922366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07		
67981	27922366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07	
67981	27922368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36		
67981	27922368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36	
67981	27922369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03		
67981	27922369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03	
67981	27922370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18		
67981	27922370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18	
67981	27922371	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27922371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27922372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05		
67981	27922372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05	
67981	27922373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05		
67981	27922373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05	
67981	27922374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09		
67981	27922374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09	
67981	27922375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20		
67981	27922375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20	
67981	27922378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04		
67981	27922378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04	
67981	27922379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27922379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27922380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23		
67981	27922380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23	
67981	27922381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13		
67981	27922381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13	
67981	27922382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27		
67981	27922382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27	
67981	27922383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,74		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922383		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,74
67981	27922384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27922384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27922385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27922386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27922387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67981	27922387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67981	27922388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,06	
67981	27922388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,06
67981	27922389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922389		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67981	27922391		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67981	27922392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27922392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27922393	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922394		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27922395		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27922396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27922397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27922398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27922398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27922399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27922399		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67981	27922400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,74		
67981	27922400		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,74	
67981	27922401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18		
67981	27922401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18	
67981	27922402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05		
67981	27922402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05	
67981	27922403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27922403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27922404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27922404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27922405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36		
67981	27922405		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36	
67981	27922406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08		
67981	27922406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08	
67981	27922407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20		
67981	27922407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20	
67981	27922408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14		
67981	27922408		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14	
67981	27922411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09		
67981	27922411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09	
67981	27922412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,06		
67981	27922412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,06	
67981	27922413	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12		
67981	27922413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12	
67981	27922415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28		
67981	27922415		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28	
67981	27922416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27922416		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27922417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13		
67981	27922417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13	
67981	27922418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67981	27922418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03	
67981	27922420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07		
67981	27922420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07	
67981	27922421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03		
67981	27922421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03	
67981	27922422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40		
67981	27922422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40	
67981	27922423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,91		
67981	27922423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,91	
67981	27922424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08		
67981	27922424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08	
67981	27922425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,96		
67981	27922425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,96	
67981	27922426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,39		
67981	27922426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,39	
67981	27922427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27922427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27922428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,44		
67981	27922428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,44	
67981	27922429	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,48		
67981	27922429		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,48	
67981	27922430	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,68		
67981	27922430		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,68	
67981	27922432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,51		
67981	27922432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,51	
67981	27922433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03		
67981	27922433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03	
67981	27922434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10		
67981	27922434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10	
67981	27922435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21		
67981	27922435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67981	27922436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67981	27922437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,64	
67981	27922437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,64
67981	27922438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27922438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27922439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67981	27922439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67981	27922440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,91	
67981	27922440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,91
67981	27922442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67981	27922442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67981	27922443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67981	27922443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67981	27922444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67981	27922444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67981	27922445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,72	
67981	27922446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,72
67981	27922448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67981	27922448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67981	27922449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,92	
67981	27922449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,92
67981	27922450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67981	27922450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67981	27922451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67981	27922451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67981	27922452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,85	
67981	27922452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,85
67981	27922454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,39	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,39
67981	27922455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67981	27922455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67981	27922456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67981	27922456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67981	27922457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,28	
67981	27922457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,28
67981	27922459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67981	27922459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67981	27922460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67981	27922463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67981	27922464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,80	
67981	27922464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		20,80
67981	27922465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,42	
67981	27922465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,42
67981	27922467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67981	27922467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67981	27922468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,45	
67981	27922471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,45
67981	27922472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67981	27922472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67981	27922473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,03
67981	27922473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,03
67981	27922474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31
67981	27922474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31
67981	27922475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09
67981	27922475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09
67981	27922477	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,92
67981	27922477		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,92
67981	27922478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05
67981	27922478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05
67981	27922479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22
67981	27922479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22
67981	27922480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45
67981	27922480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45
67981	27922482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01
67981	27922482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01
67981	27922483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01
67981	27922483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01
67981	27922484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01
67981	27922484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01
67981	27922485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01
67981	27922485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01
67981	27922486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08
67981	27922486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08
67981	27922488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31
67981	27922488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31
67981	27922489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01
67981	27922489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01
67981	27922491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10
67981	27922491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10
67981	27922492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67981	27922493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,03	
67981	27922493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,03
67981	27922494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27922497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27922498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,19	
67981	27922499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,19
67981	27922500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67981	27922500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67981	27922501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,42	
67981	27922501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,42
67981	27922502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67981	27922503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67981	27922504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67981	27922507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67981	27922508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,45	
67981	27922509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,45
67981	27922510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67981	27922510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67981	27922511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67981	27922511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67981	27922513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,42	
67981	27922513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,42
67981	27922514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,64	
67981	27922514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,64
67981	27922516	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,83	
67981	27922516		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,83
67981	27922517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67981	27922517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67981	27922518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67981	27922518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67981	27922519	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,14	
67981	27922519		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,14
67981	27922520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67981	27922520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67981	27922521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67981	27922525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67981	27922526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,03	
67981	27922528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,03
67981	27922529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,45	
67981	27922530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,45
67981	27922531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67981	27922533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67981	27922534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67981	27922534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67981	27922535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27922537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27922538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67981	27922538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67981	27922539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67981	27922539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67981	27922540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27922540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27922541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67981	27922541		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67981	27922542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,89	
67981	27922542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,89

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922543	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,66	
67981	27922543		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,66
67981	27922544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27922544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27922546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922546		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27922547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27922548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67981	27922549		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67981	27922550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67981	27922550		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67981	27922551	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,22	
67981	27922551		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,22
67981	27922552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67981	27922552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67981	27922553	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,92	
67981	27922553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,92
67981	27922555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	387,28	
67981	27922555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		387,28
67981	27922556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,67	
67981	27922556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,67
67981	27922557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	61,72	
67981	27922557		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		61,72
67981	27922558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,48	
67981	27922558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,48
67981	27922559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	93,64	
67981	27922559		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		93,64
67981	27922560	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	30,87	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		30,87
67981	27922561	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67981	27922561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67981	27922562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67981	27922562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67981	27922563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,50	
67981	27922563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,50
67981	27922564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,72	
67981	27922564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,72
67981	27922565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,63	
67981	27922565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,63
67981	27922566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,45	
67981	27922566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,45
67981	27922568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	38,61	
67981	27922568		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		38,61
67981	27922569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,00	
67981	27922569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,00
67981	27922570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,27	
67981	27922570		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,27
67981	27922571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,17	
67981	27922571		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,17
67981	27922572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,99	
67981	27922572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,99
67981	27922574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,37	
67981	27922574		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,37
67981	27922575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	27,42	
67981	27922575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		27,42
67981	27922576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,09	
67981	27922576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,09
67981	27922579	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,51	
67981	27922579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,51

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67981	27922580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	51,55		
67981	27922580		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		51,55	
67981	27922581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15		
67981	27922581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15	
67981	27922583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,97		
67981	27922583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,97	
67981	27922584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,31		
67981	27922584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,31	
67981	27922586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,18		
67981	27922586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,18	
67981	27922589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,84		
67981	27922589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,84	
67981	27922590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,47		
67981	27922590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,47	
67981	27922591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,03		
67981	27922591		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,03	
67981	27922592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,86		
67981	27922592		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,86	
67981	27922594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25		
67981	27922594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25	
67981	27922595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,32		
67981	27922595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,32	
67981	27922596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,93		
67981	27922596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,93	
67981	27922597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,42		
67981	27922597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,42	
67981	27922598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	29,47		
67981	27922598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		29,47	
67981	27922600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10		
67981	27922600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10	
67981	27922602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,41		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,41
67981	27922603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,34	
67981	27922603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,34
67981	27922604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,00	
67981	27922604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,00
67981	27922606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67981	27922606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67981	27922607	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,58	
67981	27922607		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,58
67981	27922608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	145,63	
67981	27922608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		145,63
67981	27922612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27922612		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27922614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67981	27922614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67981	27922615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,87	
67981	27922615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,87
67981	27922616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,30	
67981	27922616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,30
67981	27922617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,34	
67981	27922617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,34
67981	27922618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,09	
67981	27922618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,09
67981	27922619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,13	
67981	27922619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,13
67981	27922620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67981	27922620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67981	27922622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,79	
67981	27922622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,79
67981	27922623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	90,57	
67981	27922623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		90,57

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,49	
67981	27922625		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,49
67981	27922626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,95	
67981	27922626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,95
67981	27922627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,58	
67981	27922627		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,58
67981	27922629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,79	
67981	27922629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,79
67981	27922630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,33	
67981	27922630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,33
67981	27922631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,75	
67981	27922631		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,75
67981	27922632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27922632		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27922633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67981	27922633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67981	27922635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67981	27922635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67981	27922636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,37	
67981	27922636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,37
67981	27922637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,87	
67981	27922637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,87
67981	27922638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,72	
67981	27922639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,72
67981	27922641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,22	
67981	27922641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,22
67981	27922642	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,17	
67981	27922642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,17
67981	27922643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922643		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67981	27922644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	147,30	
67981	27922644		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		147,30
67981	27922646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,52	
67981	27922646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,52
67981	27922647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,49	
67981	27922647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,49
67981	27922648	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	66,63	
67981	27922648		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		66,63
67981	27922650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,55	
67981	27922650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,55
67981	27922652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,01	
67981	27922652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,01
67981	27922653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,18	
67981	27922653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,18
67981	27922654	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	117,89	
67981	27922654		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		117,89
67981	27922655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,10	
67981	27922655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,10
67981	27922656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67981	27922656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67981	27922657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	137,91	
67981	27922657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		137,91
67981	27922658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,12	
67981	27922658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,12
67981	27922659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,82	
67981	27922659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,82
67981	27922660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	32,12	
67981	27922660		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		32,12
67981	27922661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,76	
67981	27922661		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,76

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,56	
67981	27922662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,56
67981	27922664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,04	
67981	27922664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,04
67981	27922665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67981	27922665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67981	27922666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,29	
67981	27922666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,29
67981	27922667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,15	
67981	27922667		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,15
67981	27922668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27922668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27922669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,33	
67981	27922669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,33
67981	27922670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	141,76	
67981	27922670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		141,76
67981	27922671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	
67981	27922671		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02
67981	27922672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,26	
67981	27922672		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,26
67981	27922675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,57	
67981	27922675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,57
67981	27922676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67981	27922676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67981	27922678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,24	
67981	27922678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,24
67981	27922679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,40	
67981	27922679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,40
67981	27922680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27922680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27922682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67981	27922683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,37	
67981	27922683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,37
67981	27922684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,84	
67981	27922684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,84
67981	27922685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	39,13	
67981	27922685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		39,13
67981	27922686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,95	
67981	27922686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,95
67981	27922687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27922687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27922688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27922690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27922691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67981	27922691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67981	27922692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67981	27922692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67981	27922693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27922693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27922694	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,22	
67981	27922694		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,22
67981	27922695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67981	27922695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67981	27922696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67981	27922698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,13	
67981	27922699		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,13
67981	27922700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922701		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67981	27922702		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67981	27922703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67981	27922705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67981	27922706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922706		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27922707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27922708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27922709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27922710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,69	
67981	27922710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,69
67981	27922711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67981	27922711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67981	27922712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67981	27922712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67981	27922713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67981	27922713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67981	27922714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67981	27922715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27922716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67981	27922717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67981	27922718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,59	
67981	27922718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,59
67981	27922719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,73	
67981	27922719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,73
67981	27922720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27922721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27922722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50	
67981	27922722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50
67981	27922723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67981	27922724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67981	27922725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,06	
67981	27922725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,06
67981	27922726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67981	27922726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67981	27922727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27922727		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27922729	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,09	
67981	27922729		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,09
67981	27922730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,95	
67981	27922730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,95

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67981	27922731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37		
67981	27922731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37	
67981	27922732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27922732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27922733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03		
67981	27922733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03	
67981	27922734	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,22		
67981	27922734		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,22	
67981	27922735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07		
67981	27922735		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07	
67981	27922736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04		
67981	27922736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04	
67981	27922737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27922737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27922738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27922738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27922739	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,84		
67981	27922739		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,84	
67981	27922740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04		
67981	27922740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04	
67981	27922741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27922741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27922742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11		
67981	27922742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11	
67981	27922743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,59		
67981	27922743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,59	
67981	27922744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50		
67981	27922744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50	
67981	27922745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27922745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27922746	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,97		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922746		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,97
67981	27922747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67981	27922747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67981	27922748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,13	
67981	27922748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,13
67981	27922749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922750		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922751	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,26	
67981	27922751		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,26
67981	27922752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27922752		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27922753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67981	27922753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27922754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67981	27922756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67981	27922757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27922757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27922758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922759	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,46	
67981	27922759		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,46
67981	27922760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,73	
67981	27922760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,73
67981	27922761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27922761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67981	27922762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27922763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,69	
67981	27922763		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,69
67981	27922764	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	41,78	
67981	27922764		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		41,78
67981	27922765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67981	27922765		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67981	27922766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67981	27922766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67981	27922767	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,50	
67981	27922767		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,50
67981	27922768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67981	27922768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67981	27922769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,06	
67981	27922769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,06
67981	27922770	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24.883,20	
67981	27922770		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		24.883,20
67981	27922771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	124,18	
67981	27922771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		124,18
67981	27922772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,63	
67981	27922772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,63
67981	27922773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67981	27922773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67981	27922774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67981	27922774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67981	27922775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922776	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,05	
67981	27922776		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,05
67981	27922778	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10.781,21	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922778		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10.781,21
67981	27922779	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	360,82	
67981	27922779		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		360,82
67981	27922782	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,90	
67981	27922782		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		19,90
67981	27922784	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,36	
67981	27922784		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,36
67981	27922785	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	120,06	
67981	27922785		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		120,06
67981	27922786	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	177,70	
67981	27922786		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		177,70
67981	27922787	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47	
67981	27922787		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47
67981	27922788	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	100,97	
67981	27922788		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		100,97
67981	27922789	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	651,71	
67981	27922789		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		651,71
67981	27922790	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	156,88	
67981	27922790		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		156,88
67981	27922791	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,35	
67981	27922791		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,35
67981	27922793	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	76,83	
67981	27922793		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		76,83
67981	27922794	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	504,81	
67981	27922794		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		504,81
67981	27922795	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23,37	
67981	27922795		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		23,37
67981	27922796	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	88,43	
67981	27922796		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		88,43
67981	27922798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67981	27922798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67981	27922799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67981	27922800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67981	27922801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67981	27922802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27922802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27922803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67981	27922805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67981	27922806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67981	27922807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67981	27922808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27922808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27922810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67981	27922813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67981	27922815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,45	
67981	27922815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,45
67981	27922816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,03
67981	27922817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,42	
67981	27922817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,42
67981	27922818	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,92	
67981	27922818		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,92
67981	27922819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27922819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27922820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67981	27922821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67981	27922822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67981	27922822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67981	27922823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,45	
67981	27922824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,45
67981	27922825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67981	27922825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67981	27922826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67981	27922828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67981	27922829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,42	
67981	27922832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,42

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67981	27922833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67981	27922834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,03	
67981	27922837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,03
67981	27922838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67981	27922838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67981	27922839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27922840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27922843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67981	27922843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67981	27922844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67981	27922844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67981	27922845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27922845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27922846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67981	27922846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67981	27922847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67981	27922847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67981	27922848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27922848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27922849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67981	27922850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67981	27922851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,50	
67981	27922852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,50
67981	27922854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,42	
67981	27922854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,42
67981	27922855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922858	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,75	
67981	27922858		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,75
67981	27922859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67981	27922859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67981	27922860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27922861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27922862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67981	27922862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67981	27922863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67981	27922863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67981	27922864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67981	27922866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67981	27922867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67981	27922868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67981	27922869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,03
67981	27922869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,03
67981	27922870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,42
67981	27922870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,42
67981	27922871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01
67981	27922871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01
67981	27922873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,64
67981	27922873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,64
67981	27922874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06
67981	27922874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06
67981	27922875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,45
67981	27922875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,45
67981	27922876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02
67981	27922876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02
67981	27922877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01
67981	27922877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01
67981	27922878	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,83
67981	27922878		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,83
67981	27922879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06
67981	27922879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06
67981	27922880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22
67981	27922880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22
67981	27922881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45
67981	27922881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45
67981	27922882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08
67981	27922882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08
67981	27922883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01
67981	27922883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01
67981	27922884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,03
67981	27922884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,03
67981	27922885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67981	27922885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05	
67981	27922886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27922886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27922887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27922887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27922888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31		
67981	27922888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31	
67981	27922889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09		
67981	27922889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09	
67981	27922890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30		
67981	27922890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30	
67981	27922892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03		
67981	27922892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03	
67981	27922893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10		
67981	27922893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10	
67981	27922895	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,45		
67981	27922895		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,45	
67981	27922896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27922896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27922897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,42		
67981	27922897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,42	
67981	27922898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06		
67981	27922898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06	
67981	27922899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45		
67981	27922899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45	
67981	27922900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03		
67981	27922900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03	
67981	27922901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10		
67981	27922901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10	
67981	27922904	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,83		
67981	27922904		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,83	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67981	27922905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67981	27922906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67981	27922906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67981	27922907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,45	
67981	27922907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,45
67981	27922908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67981	27922910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67981	27922911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27922911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27922912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67981	27922912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67981	27922913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27922913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27922914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,03	
67981	27922914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,03
67981	27922915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,45	
67981	27922918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,45
67981	27922919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67981	27922919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67981	27922920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27922921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27922922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67981	27922922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67981	27922923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,03	
67981	27922923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,03
67981	27922924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67981	27922924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67981	27922925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27922926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27922927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,51	
67981	27922931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,51
67981	27922932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67981	27922932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67981	27922933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67981	27922933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67981	27922934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,58	
67981	27922935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,58
67981	27922936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67981	27922937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10		
67981	27922937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10	
67981	27922938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,42		
67981	27922938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,42	
67981	27922939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,14		
67981	27922939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,14	
67981	27922940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09		
67981	27922940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09	
67981	27922941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27922941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27922942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27922942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27922943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06		
67981	27922943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06	
67981	27922944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27922944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27922945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39		
67981	27922945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39	
67981	27922946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08		
67981	27922946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08	
67981	27922947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,42		
67981	27922947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,42	
67981	27922948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,03		
67981	27922948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,03	
67981	27922950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03		
67981	27922950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03	
67981	27922951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31		
67981	27922951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31	
67981	27922952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09		
67981	27922952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09	
67981	27922953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67981	27922955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67981	27922956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67981	27922957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67981	27922958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67981	27922958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67981	27922959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67981	27922959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67981	27922960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27922961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27922962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47	
67981	27922963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47
67981	27922964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67981	27922964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67981	27922965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,45	
67981	27922966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,45
67981	27922967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27922967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27922968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,05	
67981	27922968		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67981	27922969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27922969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27922970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18		
67981	27922970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18	
67981	27922971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23		
67981	27922971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23	
67981	27922973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07		
67981	27922973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07	
67981	27922975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05		
67981	27922975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05	
67981	27922976	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,90		
67981	27922976		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,90	
67981	27922977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20		
67981	27922977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20	
67981	27922978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08		
67981	27922978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08	
67981	27922979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09		
67981	27922979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09	
67981	27922980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44		
67981	27922980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44	
67981	27922981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12		
67981	27922981		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12	
67981	27922982	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12		
67981	27922982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12	
67981	27922983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27922983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27922985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36		
67981	27922985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36	
67981	27922986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27922986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27922987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27922987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67981	27922988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,74	
67981	27922988		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,74
67981	27922989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27922989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27922990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67981	27922990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27922991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27922992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67981	27922992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67981	27922993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27922993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27922994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27922994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27922995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27922995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27922996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67981	27922996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67981	27922997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,06	
67981	27922997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,06
67981	27922999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27922999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27923000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,10	
67981	27923000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,10
67981	27923001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27923001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27923002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67981	27923002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67981	27923003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67981	27923003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27923004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27923004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27923006	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67981	27923006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67981	27923007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67981	27923007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27923009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67981	27923009		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67981	27923010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,57	
67981	27923010		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,57
67981	27923011	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.168,25	
67981	27923011		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.168,25
67981	27923012	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	70,95	
67981	27923012		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		70,95
67981	27923013	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	77,44	
67981	27923013		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		77,44
67981	27923014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,33	
67981	27923014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,33
67981	27923015	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	154,63	
67981	27923015		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		154,63
67981	27923018	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	797,43	
67981	27923018		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		797,43
67981	27923019	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,15	
67981	27923019		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,15
67981	27923021	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.611,20	
67981	27923021		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3.611,20
67981	27923023	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.414,66	
67981	27923023		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.414,66
67981	27923024	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	205,51	
67981	27923024		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		205,51
67981	27923026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	36,99	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27923026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		36,99
67981	27923027	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	58,57	
67981	27923027		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		58,57
67981	27923028	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	26,18	
67981	27923028		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		26,18
67981	27923029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,74	
67981	27923029		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,74
67981	27923030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27923030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27923031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27923031		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27923032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27923032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27923033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67981	27923033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27923034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67981	27923034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67981	27923035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27923035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27923036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27923036		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27923037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27923037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27923038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27923038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27923039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67981	27923039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67981	27923040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27923040		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27923041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67981	27923041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67981	27923042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,06		
67981	27923042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,06	
67981	27923044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27923044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27923045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36		
67981	27923045		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36	
67981	27923046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05		
67981	27923046		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05	
67981	27923047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05		
67981	27923047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05	
67981	27923049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05		
67981	27923049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05	
67981	27923050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44		
67981	27923050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44	
67981	27923051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27923051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27923053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27923053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27923054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14		
67981	27923054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14	
67981	27923055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28		
67981	27923055		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28	
67981	27923057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05		
67981	27923057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05	
67981	27923059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23		
67981	27923059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23	
67981	27923060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27923060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27923061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05		
67981	27923061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05	
67981	27923062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27923062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67981	27923063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67981	27923063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67981	27923064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67981	27923064		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67981	27923065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27923065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27923066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27923066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27923067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67981	27923067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67981	27923068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67981	27923068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67981	27923069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27923069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27923070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27923070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27923071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27923071		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27923073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67981	27923073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67981	27923074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27923074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27923076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67981	27923076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67981	27923077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67981	27923077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67981	27923079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27923079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27923080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67981	27923080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67981	27923081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,06		
67981	27923081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,06	
67981	27923082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,74		
67981	27923082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,74	
67981	27923083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07		
67981	27923083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07	
67981	27923084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27923084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27923085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09		
67981	27923085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09	
67981	27923086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07		
67981	27923086		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07	
67981	27923087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27923087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27923088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05		
67981	27923088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05	
67981	27923089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07		
67981	27923089		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07	
67981	27923090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27923090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27923091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
67981	27923091		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
67981	27923092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28		
67981	27923092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28	
67981	27923093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19		
67981	27923093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19	
67981	27923094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18		
67981	27923094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18	
67981	27923095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,06		
67981	27923095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,06	
67981	27923097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27923097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67981	27923099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67981	27923099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67981	27923100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27923100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27923101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67981	27923101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67981	27923102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67981	27923102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67981	27923104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	
67981	27923104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76
67981	27923105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27923105		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67981	27923106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27923106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27923107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67981	27923107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67981	27923108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67981	27923108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67981	27923109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67981	27923109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67981	27923110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,57	
67981	27923110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,57
67981	27923111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27923111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67981	27923112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,73	
67981	27923112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,73
67981	27923113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67981	27923113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67981	27923114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67981	27923114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67981	27923115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34		
67981	27923115		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34	
67981	27923116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,47		
67981	27923116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,47	
67981	27923117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07		
67981	27923117		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07	
67981	27923118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05		
67981	27923118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05	
67981	27923119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,99		
67981	27923119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,99	
67981	27923120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44		
67981	27923120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44	
67981	27923121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	25,15		
67981	27923121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		25,15	
67981	27923122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,41		
67981	27923122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,41	
67981	27923123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	75,85		
67981	27923123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		75,85	
67981	27923124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	291,17		
67981	27923124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		291,17	
67981	27923126	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,26		
67981	27923126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,26	
67981	27923127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	25,12		
67981	27923127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		25,12	
67981	27923129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45		
67981	27923129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45	
67981	27923130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04		
67981	27923130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04	
67981	27923131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
67981	27923131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
67981	27923132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67981	27923132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67981	27923133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67981	27923133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67981	27923134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,89	
67981	27923134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,89
67981	27923135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67981	27923135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67981	27923136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67981	27923136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67987	27861606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9605 OC	26,00	
67987	27861606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9605 OC		26,00
67987	27861634	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9599 OC	205,80	
67987	27861634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9599 OC		205,80
67987	27861637	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9608 OC	1.096,39	
67987	27861637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9608 OC		1.096,39
67987	27861660	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9602 OC	13,00	
67987	27861660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9602 OC		13,00
67987	27861661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9603 OC	13,00	
67987	27861661	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9603 OC	13,00	
67987	27861661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9603 OC		26,00
67987	27861662	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9606 OC	1.578,64	
67987	27861662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9606 OC		1.578,64
67987	27861681	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9597 OC	39,00	
67987	27861681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9597 OC		39,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67987	27861682	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9601 OC	299,90	
67987	27861682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9601 OC		299,90
67987	27861709	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9607 OC	13,00	
67987	27861709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9607 OC		13,00
67987	27861771	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9600 OC	26,00	
67987	27861771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9600 OC		26,00
67987	27861772	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9604 OC	13,00	
67987	27861772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9604 OC		13,00
67987	27861809	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9596 OC	39,00	
67987	27861809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9596 OC		39,00
67987	27861810	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9598 OC	46,02	
67987	27861810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9598 OC		46,02
67987	27861854	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.098,52	
67987	27861854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.098,52
67987	27861888	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 10159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.850,50	
67987	27861888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 10159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.850,50
67987	27861945	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
67987	27861945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
67987	27861951	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	330,00	
67987	27861951		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		330,00
67987	27862166	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006936 31/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	110,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				20260006936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
67987	27862166		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006936 31/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
67987	27862167	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4045 31/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.098,52	
67987	27862167		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4045 31/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.098,52
67987	27862223	1.1.1.02.04.007		FI TOPAZIO REF 31/07/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HEL	22.929,76	
67987	27862223		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 31/07/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HEL		22.929,76
67987	27862224	1.1.1.02.04.107		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 31/07/2026 RENDIMEN	35.096,56	
67987	27862224		3.2.1.01.03.001	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 31/07/2026 RENDIMEN		35.096,56
67987	27862225	1.1.1.02.04.002		FIC GIRO MPE DI 31/07/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HE	70.740,90	
67987	27862225		3.2.1.01.03.001	FIC GIRO MPE DI 31/07/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HE		70.740,90
67987	27862243	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 31/07/2026 RESGATE	2.208,52	
67987	27862243		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 31/07/2026 RESGATE		2.208,52
69168	1007001	3.2.1.30.03.004		VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - JUL/26	4.882,50	
69168	1007001		2.1.1.02.03.125	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - JUL/26		4.882,50
69168	1007002	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - JUL/26	2.945,00	
69168	1007002		2.1.1.02.03.105	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - JUL/26		2.945,00
69168	1007003	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - JUL/26	1.750,00	
69168	1007003		2.1.1.02.03.113	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - JUL/26		1.750,00
69168	1007004	3.2.1.30.03.013		VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - JUL/26	1.757,50	
69168	1007004		2.1.1.02.03.111	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - JUL/26		1.757,50
69168	1007005	3.2.1.40.09.004		VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - JUL/26	37.308,41	
69168	1007005		2.1.1.02.03.243	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - JUL/26		37.308,41
69168	1007006	3.2.1.40.13.003		VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA - 19/2025 - JUL/26	3.300,00	
69168	1007006		2.1.1.02.03.251	VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA - 19/2025 - JUL/26		3.300,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69168	1007007	3.2.1.30.03.032		VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - JUL/26	22.182,00	
69168	1007007		2.1.1.02.03.145	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - JUL/26		22.182,00
69168	1007008	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - JUL/26	20.000,00	
69168	1007008		2.1.1.02.03.247	VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - JUL/26		20.000,00
69168	1007009	3.2.1.30.03.038		VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - JUL/26	11.528,71	
69168	1007009		2.1.1.02.03.143	VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - JUL/26		11.528,71
69168	1007010	3.2.1.30.03.043		VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - JUL/26	8.400,87	
69168	1007010		2.1.1.02.03.101	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - JUL/26		8.400,87
69168	1007011	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - JUL/26	5.312,50	
69168	1007011		2.1.1.02.03.195	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - JUL/26		5.312,50
69168	1007012	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - JUL/26	5.100,00	
69168	1007012		2.1.1.02.03.163	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - JUL/26		5.100,00
69168	1007013	3.2.1.30.03.004		VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - JUL/26	5.103,00	
69168	1007013		2.1.1.02.03.165	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - JUL/26		5.103,00
69168	1007014	3.2.1.30.03.049		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - JUL/26	8.000,00	
69168	1007014		2.1.1.02.03.215	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - JUL/26		8.000,00
69168	1007015	3.2.1.30.03.041		VALOR REF DESP NEFRODIALISE - CLIN.RENAL LUZIANIA - 28/2025 - JUL/26	25.000,00	
69168	1007015		2.1.1.02.03.265	VALOR REF DESP NEFRODIALISE - CLIN.RENAL LUZIANIA - 28/2025 - JUL/26		25.000,00
69168	1007016	3.2.1.30.03.037		VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - JUL/26	26.565,00	
69168	1007016		2.1.1.02.03.151	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - JUL/26		26.565,00
69168	1007017	3.2.1.30.03.027		VALOR REF DESP SERV CALIBRACAO - 25/2025 - JUL/26	3.392,91	
69168	1007017		2.1.1.02.03.259	VALOR REF DESP SERV CALIBRACAO - 25/2025 - JUL/26		3.392,91
69168	1007018	3.2.1.30.03.052		VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - JUL/26	2.000,00	
69168	1007018		2.1.1.02.03.223	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - JUL/26		2.000,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69168	1007019	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - JUL/26	1.071,77	
69168	1007019		2.1.1.02.03.177	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - JUL/26		1.071,77
69168	1007020	3.2.1.30.03.022		VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - JUL/26	6.852,78	
69168	1007020		2.1.1.02.03.115	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - JUL/26		6.852,78
69168	1007021	3.2.1.30.03.009		VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - JUL/26	5.526,53	
69168	1007021		2.1.1.02.03.147	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - JUL/26		5.526,53
69168	1007022	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - JUL/26	6.579,69	
69168	1007022		2.1.1.02.03.129	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - JUL/26		6.579,69
69168	1007023	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUL/26	44.936,38	
69168	1007023		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUL/26		44.936,38
69168	1007024	3.2.1.30.03.042		VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - JUL/26	105.928,75	
69168	1007024		2.1.1.02.03.155	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - JUL/26		105.928,75
69168	1007025	3.2.1.30.03.012		VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F A LABORAT - 12/2025 - JUL/26	98.710,98	
69168	1007025		2.1.1.02.03.239	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F A LABORAT - 12/2025 - JUL/26		98.710,98
69168	1007026	3.2.1.30.03.023		VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - JUL/26	1.668.028,40	
69168	1007026		2.1.1.02.03.169	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - JUL/26		1.668.028,40
69168	1007027	3.2.1.30.03.031		VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - JUL/26	186.488,41	
69168	1007027		2.1.1.02.03.207	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - JUL/26		186.488,41
69168	1007028	3.2.1.30.03.040		VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - JUL/26	5.800,00	
69168	1007028		2.1.1.02.03.255	VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - JUL/26		5.800,00
69168	1007029	3.2.1.30.03.034		VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JUL/26	3.879,00	
69168	1007029		2.1.1.02.03.205	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JUL/26		3.879,00
69168	1007030	3.2.1.30.03.029		VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - JUL/26	6.507,11	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69168	1007030		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - JUL/26		6.507,11
69168	1007031	3.2.1.40.09.001		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - JUL/26	5.837,07	
69168	1007031	3.2.1.40.13.003		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - JUL/26	668,43	
69168	1007031		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - JUL/26		6.505,50
69168	1007032	3.2.1.30.03.035		VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - JUL/26	5.638,45	
69168	1007032		2.1.1.02.03.117	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - JUL/26		5.638,45
69168	1007033	3.2.1.30.03.028		VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - JUL/26	67.070,00	
69168	1007033		2.1.1.02.03.217	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - JUL/26		67.070,00
69168	1007034	3.2.1.30.03.050		VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - JUL/26	64.684,60	
69168	1007034		2.1.1.02.03.225	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - JUL/26		64.684,60
69168	1007035	3.2.1.30.03.051		VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - JUL/26	12.000,00	
69168	1007035		2.1.1.02.03.221	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - JUL/26		12.000,00
69168	1007036	3.2.1.30.03.027		VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - JUL/26	3.200,00	
69168	1007036		2.1.1.02.03.227	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - JUL/26		3.200,00
69168	1007037	3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - JUL/26	1.940,00	
69168	1007037		2.1.1.02.03.231	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - JUL/26		1.940,00
69168	1007038	3.2.1.40.09.004		VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUL/26	14.347,47	
69168	1007038		2.1.1.02.03.235	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUL/26		14.347,47
69168	1007039	3.2.1.30.03.026		VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - ANGIO MASTER - 24/2025 - JUL/26	30.200,00	
69168	1007039		2.1.1.02.03.257	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - ANGIO MASTER - 24/2025 - JUL/26		30.200,00
69168	1007040	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - JUL/26	33.400,00	
69168	1007040		2.1.1.02.03.261	VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - JUL/26		33.400,00
69168	1007041	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - JUL/26	25.000,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69168	1007041		2.1.1.02.03.261	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - JUL/26		25.000,00
69168	1007042	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOC EQ HEMOD/OSMOSE - ANGIO MASTER - 31/2025 - JUL/26	11.200,00	
69168	1007042		2.1.1.02.03.263	VALOR REF DESP LOC EQ HEMOD/OSMOSE - ANGIO MASTER - 31/2025 - JUL/26		11.200,00
69168	1007043	3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP HDK - ENG E CONSTRUTORA - CONTR.03/2026 - JUL/26	6.000,00	
69168	1007043		2.1.1.02.03.269	VALOR REF DESP HDK - ENG E CONSTRUTORA - CONTR.03/2026 - JUL/26		6.000,00
69168	1007044	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP CONSULTAS - NEOVERO - IGO1120226V2 - JUL/26	762,59	
69168	1007044		2.1.1.02.03.267	VALOR REF DESP CONSULTAS - NEOVERO - IGO1120226V2 - JUL/26		762,59
69168	1007045	3.2.1.30.03.035		VALOR REF COMPLEM.DESP SERV- MUNDO DIGITAL 03/2024 - JUN/26	346,88	
69168	1007045		2.1.1.02.03.117	VALOR REF COMPLEM.DESP SERV- MUNDO DIGITAL 03/2024 - JUN/26		346,88
69168	1007046	2.1.1.02.03.145		VALOR REF COMPLEM.DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - JUN/26	568,87	
69168	1007046		3.2.1.30.03.032	VALOR REF COMPLEM.DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - JUN/26		568,87
69168	1007048	3.2.1.30.03.009		VALOR REF COMPLEM.DESP - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - JUN/26	231,54	
69168	1007048		2.1.1.02.03.147	VALOR REF COMPLEM.DESP - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - JUN/26		231,54
69168	1007049	3.2.1.30.03.046		VALOR REF SERV.DESP - CONAGUA RESIDUOS - 53/2022 - JUL/26	576,39	
69168	1007049		2.1.1.02.03.149	VALOR REF SERV.DESP - CONAGUA RESIDUOS - 53/2022 - JUL/26		576,39
69168	1007050	3.2.1.40.11.017		DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - JUL/26	60,00	
69168	1007050		2.1.1.02.03.232	DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - JUL/26		60,00
69240	28091446	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 31/07/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.271,72	
69240	28091446		2.1.1.02.03.172	BAIXA CONTÁBIL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 31/07/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.271,72
69378	99070007	2.1.1.02.17.001		REF RECONHECIMENTO RECEITA COM BASE NAS DESPESAS - COMPETENCIA 07/2026	5.306.296,77	
69378	99070007		3.2.1.01.01.001	REF RECONHECIMENTO RECEITA COM BASE NAS DESPESAS - COMPETENCIA 07/2026		5.306.296,77
Total do dia:					11.579.520,20	11.579.520,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
					Total da Empresa:	67.399.293,03	67.399.293,03
					Total Geral:	67.399.293,03	67.399.293,03