PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **01 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70618	1000844	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP. COMPLEMENTAR CONSULTORIA ONA - INSTITUTO QUALISA 12/2023 AGO/26	70,23	
70618	1000844		2.1.1.02.03.177	VALOR REF DESP. COMPLEMENTAR CONSULTORIA ONA - INSTITUTO QUALISA 12/2023 AGO/26		70,23
70618	1008043	2.1.1.02.03.177		VALOR REF DESP. COMPLEMENTAR CONSULTORIA ONA - INSTITUTO QUALISA 12/2023 AGO/26	70,23	
70618	1008043		2.1.1.02.03.176	VALOR REF DESP. COMPLEMENTAR CONSULTORIA ONA - INSTITUTO QUALISA 12/2023 AGO/26		70,23
70618	1008044	2.1.1.02.03.205		VALOR REF DESP COMP. SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JUL/26	248,52	
70618	1008044		2.1.1.02.03.204	VALOR REF DESP COMP. SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JUL/26		248,52
70618	1008045	3.2.1.30.03.034		VALOR REF DESP COMP. SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JUL/26	248,52	
70618	1008045		2.1.1.02.03.205	VALOR REF DESP COMP. SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JUL/26		248,52
70618	1008046	2.1.1.02.03.235		VALOR REF COMPL. DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUL/26	60,00	
70618	1008046		3.2.1.40.09.004	VALOR REF COMP. DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUL/26		60,00
70618	1008047	2.1.1.02.03.234		VALOR REF CORREÇÃO SALD CONTRATO LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUL/26	120,00	
70618	1008047		2.1.1.02.03.235	VALOR REF CORREÇÃO SALD CONTRATO LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUL/26		120,00
70618	1008048	2.1.1.02.03.177		VALOR REF COMPL CONTRATO CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - JUL/26	1.142,00	
70618	1008048		2.1.1.02.03.176	VALOR REF COMPL CONTRATO CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - JUL/26		1.142,00
70618	1008049	2.1.1.02.03.203		VALOR REF AJUSTE DE ENC. CONTRATO	155,96	
70618	1008049		2.1.1.02.03.202	VALOR REF AJUSTE DE ENC. CONTRATO		155,96
70618	1008050	2.1.1.02.03.205		VALOR REF SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JUL/26	3.879,00	
70618	1008050		2.1.1.02.03.204	VALOR REF COMPL CONTRATO SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - AGO/26		3.879,00
70618	1008053	2.1.1.02.03.255		REVER. DE LANÇAMENTOS DIVERGENTE PARA CONTA CORRETO, EFETUADO NO LOTE 69120 NO MES JUL	30.200,00	
70618	1008053		2.1.1.02.03.256	VALOR REF REVER. DE LANÇAMENTOS DIVERGENTE PARA CONTA CORRETO, EFETUADO NO LOTE 69120 NO MES JUL		30.200,00
70618	1008054	2.1.1.02.03.257		VALOR REF CORREÇÃO DE SALDO ENCERRAMENTO DE CONTRATO	30.200,00	
70618	1008054		2.1.1.02.03.256	VALOR REF CORREÇÃO DE SALDO ENCERRAMENTO DE		30.200,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 01 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTRATO		
70618	1008055	2.1.1.02.03.264		VALOR REF AJUSTE DE SALDO DO CONTRATO	2.500,00	
70618	1008055		2.1.1.02.03.265	VALOR REF AJUSTE DE SALDO DO CONTRATO		2.500,00
70618	1008056	2.1.1.02.03.265		VALOR REF	25.000,00	
70618	1008056		2.1.1.02.03.264	VALOR REF AJUSTE DE SALDO DO CONTRATO		25.000,00
70618	1008057	2.1.1.02.03.246		VALOR REF DESTR. DO CONTRATO 17/2025 INOVAR - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E GESTAO DE DESENVOLVIMENTO EM SERVICOS DE SAUDE	200.000,00	
70618	1008057		2.1.1.02.03.247	VALOR REF DESTR. DO CONTRATO 17/2025 INOVAR - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E GESTAO DE DESENVOLVIMENTO EM SERVICOS DE SAUDE		200.000,00
				Total do dia:	**293.894,46**	**293.894,46**

LUZIÂNIA, 03 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301397	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS MATRIZ DIRETORIA	38.612,00	
70461	28301397		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS MATRIZ DIRETORIA		38.612,00
70461	28301398	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS MATRIZ CELETISTA	11.996,36	
70461	28301398		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS MATRIZ CELETISTA		11.996,36
70461	28301468	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9591 OC	161,74	
70461	28301468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9591 OC		161,74
70461	28301572	2.1.1.02.03.264		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.000,00	
70461	28301572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.000,00
70461	28301589	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.969,00	
70461	28301589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.969,00
70461	28301590	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 78513 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.999,34	
70461	28301590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 78513 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.999,34

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **03 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301591	2.1.1.02.03.104		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 530907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.945,00	
70461	28301591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 530907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.945,00
70461	28301620	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.808,51	
70461	28301620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.808,51
70461	28301642	2.1.1.02.03.224		REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.610,76	
70461	28301642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.610,76
70461	28301660	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE HORIZON ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.500,00	
70461	28301660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HORIZON ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.175,00
70461	28301660		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN R.TERC 5,00% BASE - HEL HORIZON ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA 1		325,00
70461	28301675	2.1.1.02.03.194		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.312,50	
70461	28301675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.312,50
70461	28301686	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.045,00	
70461	28301686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.045,00
70461	28301698	2.1.1.02.03.176		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.142,00	
70461	28301698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.142,00
70461	28301718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17623 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 03	283,10	
70461	28301718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17623 UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE	948,50	
70461	28301718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17623 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/	5.288,58	
70461	28301718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17623 DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	1.099,20	
70461	28301718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17623 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/	391,44	
70461	28301718		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17623 C/C N? 242		8.010,82
70461	28301731	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 751300 03/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 751300 - FERIAS DANIEL PEREIRA E LANA THAYS	7.513,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 03 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301731		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 751300 03/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 751300 - FERIAS DANIEL PEREIRA E LANA THAYS		7.513,00
70461	28301732	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 11/2026 03/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR	9.080,60	
70461	28301732		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 11/2026 03/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR		9.080,60
70461	28301733	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 1/2026 03/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.342.887,80	
70461	28301733		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 1/2026 03/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO		1.342.887,80
70461	28301896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR	14.249,80	
70461	28301896		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR		14.249,80
70461	28302003	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 03/08/2026 RESGATE	1.432.350,38	
70461	28302003		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 03/08/2026 RESGATE		1.432.350,38
70463	28302026	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	70,80	
70463	28302026		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		70,80
70463	28302027	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,05	
70463	28302027		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,05
70591	193676	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2026 - LANA THAYS GOMES	135,75	
70591	193676		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2026 - LANA THAYS GOMES		135,75
				Total do dia:	**2.929.406,21**	**2.929.406,21**

LUZIÂNIA, 04 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301399	3.2.1.40.18.010		SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL	6.137,10	
70461	28301399		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL		6.137,10
70461	28301400	3.2.1.40.18.005		SEDE - TI / SOFWARE	188,64	
70461	28301400		1.1.1.02.02.012	SEDE - TI / SOFWARE		188,64
70461	28301401	3.2.1.40.18.008		SEDE - MAT EXPEDIENTE NF 2152/ 85	354,42	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **04 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301401		1.1.1.02.02.012	SEDE - MAT EXPEDIENTE NF 2152/ 85		354,42
70461	28301402	3.2.1.40.18.010		SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - CONDOMINIO	1.132,72	
70461	28301402		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - CONDOMINIO		1.132,72
70461	28301403	3.2.1.40.18.008		SEDE - MAT LIMPEZA	214,80	
70461	28301403		1.1.1.02.02.012	SEDE - MAT LIMPEZA		214,80
70461	28301404	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET	10,56	
70461	28301404		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET		10,56
70461	28301444	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115878 OC 209690	1.100,00	
70461	28301444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115878 OC 209690		1.100,00
70461	28301487	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70410 OC 209817	8.048,00	
70461	28301487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70410 OC 209817		8.048,00
70461	28301509	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148358 OC 207970	5.918,40	
70461	28301509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148358 OC 207970		5.918,40
70461	28301522	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2133 OC 207336	114,00	
70461	28301522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2133 OC 207336		114,00
70461	28301549	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2141 OC 207466	2.862,50	
70461	28301549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2141 OC 207466		2.862,50
70461	28301585	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 161/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25,00	
70461	28301585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 161/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25,00
70461	28301619	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.030,74	
70461	28301619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.030,74
70461	28301646	2.1.1.02.05.008		REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 11/12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	295,00	
70461	28301646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 11/12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		295,00
70461	28301652	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	303,84	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **04 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
70461	28301652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		303,84
70461	28301719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17625 AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁME	1.343,00	
70461	28301719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17625 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	960,07	
70461	28301719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17625 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERI	4.560,00	
70461	28301719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17625 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOS	990,00	
70461	28301719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17625 I. S. COSTA CENTRAL TELEME	2.100,00	
70461	28301719	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 17625 ICEBERG LTDA 04/08/2026	1.850,50	
70461	28301719	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 17625 SMARTGOV - CONSULTORIA EM	5.312,50	
70461	28301719		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17625 C/C N? 242		17.116,07
70461	28301734	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 103683 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 103683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.882,50	
70461	28301734		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 103683 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 103683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.655,45
70461	28301734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 103683		227,05
70461	28301735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2296946661 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2296946661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40.291,82	
70461	28301735		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2296946661 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2296946661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40.291,82
70461	28301736	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.764,50	
70461	28301736		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.764,50
70461	28301737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 80 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS	25.665,18	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **04 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
70461	28301737		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 80 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.086,77
70461	28301737		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 80		384,98
70461	28301737		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 80		1.193,43
70461	28301738	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 10 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.400,00	
70461	28301738		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 10 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		33.400,00
70461	28301739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.000,00	
70461	28301739		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.462,50
70461	28301739		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22		375,00
70461	28301739		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22		1.162,50
70461	28301740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 375 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.610,76	
70461	28301740		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 375 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.463,38
70461	28301740		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 375		24,16
70461	28301740		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 375		48,32

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **04 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301740		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 375		74,90
70461	28301741	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 373 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	62.000,00	
70461	28301741		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 373 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		56.327,00
70461	28301741		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 373		930,00
70461	28301741		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 373		1.860,00
70461	28301741		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 373		2.883,00
70461	28301897	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.794,25	
70461	28301897		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.794,25
70461	28301898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.703,05	
70461	28301898		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.703,05
70461	28301899	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.843,40	
70461	28301899		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.843,40
70461	28301900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	2.098,35	
70461	28301900		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		2.098,35
70461	28301901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.668,55	
70461	28301901		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.668,55
70461	28301902	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.615,94	
70461	28301902		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.615,94
70461	28301903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BR	4.328,90	
70461	28301903		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BR		4.328,90
70461	28301904	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM	7.808,51	
70461	28301904		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM		7.808,51
70461	28301905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.452,65	
70461	28301905		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.452,65
70461	28301906	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.718,15	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **04 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301906		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.718,15
70461	28301907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.880,90	
70461	28301907		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.880,90
70461	28301908	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM I	6.364,99	
70461	28301908		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM I		6.364,99
70461	28301909	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.764,50	
70461	28301909		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.764,50
70461	28301982	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 234/2026 CEF - C/C 6640-0	1.010.698,93	
70461	28301982		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 234/2026 CEF - C/C 6640-0		1.010.698,93
70461	28301983	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2026 CEF - C/C 6640-0	102.786,32	
70461	28301983		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2026 CEF - C/C 6640-0		102.786,32
70461	28301984	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 236/2026 CEF - C/C 6640-0	108.000,00	
70461	28301984		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 236/2026 CEF - C/C 6640-0		108.000,00
70461	28301986	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2026 CEF - C/C 6834-9	245.333,82	
70461	28301986		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2026 CEF - C/C 6834-9		245.333,82
70461	28301987	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 233/2026 CEF - C/C 6640-0	3.773.482,48	
70461	28301987		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 233/2026 CEF - C/C 6640-0		3.773.482,48
70461	28301988	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/08/2026	1.764,50	
70461	28301988		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/08/2026		1.764,50
70591	193792	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - PAMELA STEFANE F	10.125,60	
70591	193792		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 -		10.125,60

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **04 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAMELA STEFANE F		
70591	193793	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - P	3.259,03	
70591	193793		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - P		3.259,03
70591	193794	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - PAMELA ST	7.869,36	
70591	193794		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - PAMELA ST		7.869,36
70591	193795	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2	465,58	
70591	193795		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2		465,58
70591	193796	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2	655,77	
70591	193796		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2		655,77
70591	193797	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - PAMEL	1,00	
70591	193797		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - PAMEL		1,00
70591	193798	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - PAMELA STEFANE	351,15	
70591	193798		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - PAMELA STEFANE		351,15
70591	193799	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - PAMELA STEFANE FLOREN	9.634,17	
70591	193799		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - PAMELA STEFANE FLOREN		9.634,17
70591	193800	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2026 - PAMELA STEFANE	328,05	
70591	193800		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2026 - PAMELA STEFANE		328,05
70591	193801	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - PAMELA ST	260,72	
70591	193801		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - PAMELA ST		260,72
70591	193802	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - TAIS GONCALVES M	7.758,22	
70591	193802		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - TAIS GONCALVES M		7.758,22
70591	193803	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	3.166,91	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 04 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MES 08/2026 - T		
70591	193803		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - T		3.166,91
70591	193804	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - TAIS GONC	10.254,79	
70591	193804		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - TAIS GONC		10.254,79
70591	193805	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2	452,42	
70591	193805		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2		452,42
70591	193806	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2	603,23	
70591	193806		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2		603,23
70591	193807	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - TAIS	1,00	
70591	193807		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - TAIS		1,00
70591	193808	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - TAIS GONCALVES	321,14	
70591	193808		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - TAIS GONCALVES		321,14
70591	193809	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - TAIS GONCALVES MACHAD	7.119,77	
70591	193809		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - TAIS GONCALVES MACHAD		7.119,77
70591	193810	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - TAIS GONC	253,35	
70591	193810		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - TAIS GONC		253,35
71420	20080123	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO	245.333,82	
71420	20080123		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO		245.333,82
71420	20080124	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	102.786,32	
71420	20080124		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		102.786,32
71420	20080125	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	3.773.482,48	
71420	20080125		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-		3.773.482,48

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 04 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SES-GO		
71420	20080126	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	108.000,00	
71420	20080126		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		108.000,00
71420	20080127	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	1.010.698,93	
71420	20080127		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		1.010.698,93
71420	20080128	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-KPIH	13.099,27	
71420	20080128		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-KPIH		13.099,27
				Total do dia:	**10.839.856,82**	**10.839.856,82**

LUZIÂNIA, 05 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3943 OC 207461	4.340,00	
70461	28301442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3943 OC 207461		4.340,00
70461	28301458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115897 OC 209818	620,07	
70461	28301458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115897 OC 209818		620,07
70461	28301464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148476 OC 209819	5.992,08	
70461	28301464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148476 OC 209819		5.992,08
70461	28301470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 41993 OC 207378	492,00	
70461	28301470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 41993 OC 207378		492,00
70461	28301471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 852 OC 209691	214,70	
70461	28301471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 852 OC 209691		214,70
70461	28301472	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2130 OC 207490	1.615,95	
70461	28301472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E		1.615,95

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **05 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS LTDA 2130 OC 207490		
70461	28301482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 364555 OC 210095	1.695,00	
70461	28301482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 364555 OC 210095		1.695,00
70461	28301483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41407 OC 207379	660,00	
70461	28301483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41407 OC 207379		660,00
70461	28301524	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134696 OC 209822	1.560,00	
70461	28301524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134696 OC 209822		1.560,00
70461	28301525	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2132 OC 207546	1.299,50	
70461	28301525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2132 OC 207546		1.299,50
70461	28301550	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25516 OC 210198	5.915,00	
70461	28301550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25516 OC 210198		5.915,00
70461	28301552	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4966 OC	509,78	
70461	28301552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4966 OC		509,78
70461	28301586	2.1.1.02.03.162		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.100,00	
70461	28301586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.100,00
70461	28301587	2.1.1.02.03.230		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.940,00	
70461	28301587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.940,00
70461	28301588	2.1.1.02.03.204		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.879,00	
70461	28301588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.879,00
70461	28301601	2.1.1.02.03.220		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.000,00	
70461	28301601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA		12.000,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **05 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
70461	28301602	2.1.1.02.03.222		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
70461	28301602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
70461	28301603	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	230,00	
70461	28301603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		230,00
70461	28301609	2.1.1.02.03.226		REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.200,00	
70461	28301609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.200,00
70461	28301623	2.1.1.02.03.260		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.400,00	
70461	28301623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		33.400,00
70461	28301624	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	60,00	
70461	28301624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		60,00
70461	28301629	2.1.1.02.03.110		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.757,50	
70461	28301629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.660,84
70461	28301629		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20		96,66
70461	28301631	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 163/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29,90	
70461	28301631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 163/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29,90
70461	28301640	2.1.1.02.03.112		REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 9256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	
70461	28301640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 9256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
70461	28301656	2.1.1.02.03.164		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.103,00	
70461	28301656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		5.103,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **05 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
70461	28301657	2.1.1.02.03.246		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇOES ESTRATÉGICAS LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.000,00	
70461	28301657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇOES ESTRATÉGICAS LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.000,00
70461	28301658	2.1.1.02.03.128		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.569,79	
70461	28301658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.569,79
70461	28301672	2.1.1.02.03.260		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.000,00	
70461	28301672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.000,00
70461	28301673	2.1.1.02.03.262		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 008 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.200,00	
70461	28301673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 008 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.200,00
70461	28301674	2.1.1.02.03.250		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.300,00	
70461	28301674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.300,00
70461	28301694	2.1.1.02.03.214		REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.000,00	
70461	28301694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.000,00
70461	28301695	2.1.1.02.03.114		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.852,78	
70461	28301695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.852,78
70461	28301742	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POUSADA CERRADO LTDA 811 05/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	230,00	
70461	28301742		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POUSADA CERRADO LTDA 811 05/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		230,00
70461	28301743	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 05/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.764,50	
70461	28301743		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 05/08/2026 REF. A COMPRA/SERV.		1.764,50

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 05 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
70461	28301744	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75888 05/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.142,00	
70461	28301744		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75888 05/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.071,77
70461	28301744		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75888		17,13
70461	28301744		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75888		53,10
70461	28302004	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 05/08/2026 RESGATE	2.981,91	
70461	28302004		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 05/08/2026 RESGATE		2.981,91
70461	28302020	1.1.1.02.04.107		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 05/08/2026 APLIC FI	4.750.000,00	
70461	28302020		1.1.1.02.02.012	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 05/08/2026 APLIC FI		4.750.000,00
				Total do dia:	**4.932.404,46**	**4.932.404,46**

LUZIÂNIA, 06 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301405	3.2.1.40.18.010		SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - ESTACIONAMENTO	170,48	
70461	28301405		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - ESTACIONAMENTO		170,48
70461	28301598	2.1.1.02.03.100		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.400,87	
70461	28301598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.400,87
70461	28301691	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4065 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.149,43	
70461	28301691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4065 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.149,43
70461	28301708	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.048,94	
70461	28301708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.048,94

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **06 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	1.096,39	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	159,07	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	26,00	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	13,00	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	52,00	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	325,69	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 06/	2.456,35	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	26,00	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	325,08	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	26,00	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 CEPALAB LABORATORIOS S.A 0	690,90	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	315,24	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	530,60	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 VENTURE INDUSTRIA E COMERC	917,00	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.887,41	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.574,04	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERI	4.172,40	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 DOM BOSCO HOSPITALAR EIREL	9.491,00	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 FUTURA COMERCIO DE PRODUTO	859,24	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERI	1.140,00	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 VENTURE INDUSTRIA E COMERC	939,90	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	3.510,67	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	177,20	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	52,00	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	13,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 06 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	288,71	
70461	28301720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 SUPERMED COMERCIO E IMPORT	1.506,60	
70461	28301720	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 RAIZEN S.A 06/08/2026	5.999,34	
70461	28301720	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 LM NET LTDA 06/08/2026	1.750,00	
70461	28301720	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 17627 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA	535,00	
70461	28301720		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17627 C/C N? 242		41.089,83
70461	28301745	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7 06/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.198,00	
70461	28301745		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7 06/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.198,00
70461	28301746	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 675289 06/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 675289 - GABRIEL CARDOSO E MICHAEL DOUGLAS	6.752,89	
70461	28301746		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 675289 06/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 675289 - GABRIEL CARDOSO E MICHAEL DOUGLAS		6.752,89
70461	28301747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDB HOSPITALAR LTDA 7095 06/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 7095 OC	23.145,00	
70461	28301747		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDB HOSPITALAR LTDA 7095 06/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 7095 OC		23.145,00
70461	28301748	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 21 06/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30.200,00	
70461	28301748		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 21 06/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30.200,00
70461	28301749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POUSADA CERRADO LTDA 8190 06/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 8190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	230,00	
70461	28301749		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POUSADA CERRADO LTDA 8190 06/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 8190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		230,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 06 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
70461	28301750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 709586 06/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 709586 OC 204613	1.736,56	
70461	28301750		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 709586 06/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 709586 OC 204613		1.736,56
70461	28301910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ORTOGY	12.060,00	
70461	28301910		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ORTOGY		12.060,00
70461	28301911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	2.843,77	
70461	28301911		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		2.843,77
70461	28301912	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE C	25,00	
70461	28301912		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE C		25,00
70461	28301913	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PATRIC	29,90	
70461	28301913		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PATRIC		29,90
70461	28301914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX	6.151,20	
70461	28301914		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX		6.151,20
70461	28301915	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.919,45	
70461	28301915		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.919,45
70461	28301916	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFAR	295,00	
70461	28301916		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFAR		295,00
70461	28302005	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 06/08/2026 RESGATE	143.847,08	
70461	28302005		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 06/08/2026 RESGATE		143.847,08
				Total do dia:	**314.293,40**	**314.293,40**

LUZIÂNIA, 07 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301406	3.2.1.40.18.003		SEDE - AGUA E ESGOTO	0,01	
70461	28301406		1.1.1.02.02.012	SEDE - AGUA E ESGOTO		0,01
70461	28301407	3.2.1.40.18.003		SEDE - AGUA E ESGOTO	31,18	
70461	28301407		1.1.1.02.02.012	SEDE - AGUA E ESGOTO		31,18
70461	28301408	3.2.1.40.18.004		SEDE - ENERGIA	572,87	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **07 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301408		1.1.1.02.02.012	SEDE - ENERGIA		572,87
70461	28301453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67952 OC 210316	336,00	
70461	28301453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67952 OC 210316		336,00
70461	28301462	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 64614 OC 210171	780,00	
70461	28301462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 64614 OC 210171		780,00
70461	28301484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67961 OC 210273	8.448,00	
70461	28301484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67961 OC 210273		8.448,00
70461	28301519	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 64613 OC 210176	778,75	
70461	28301519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 64613 OC 210176		778,75
70461	28301535	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 OC 210537	718,80	
70461	28301535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 OC 210537		718,80
70461	28301548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69495 OC 210290	1.723,00	
70461	28301548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69495 OC 210290		1.723,00
70461	28301564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67949 OC 210273	1.612,00	
70461	28301564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67949 OC 210273		1.612,00
70461	28301565	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 110 OC 210175	3.406,00	
70461	28301565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 110 OC 210175		3.406,00
70461	28301566	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 64612 OC 210173	5.610,00	
70461	28301566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 64612 OC 210173		5.610,00
70461	28301567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 259604 OC 210284	1.977,00	
70461	28301567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 259604 OC 210284		1.977,00
70461	28301655	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 8190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	230,00	
70461	28301655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 8190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		230,00
70461	28301714	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 170 OC	12.672,49	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 07 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
70461	28301714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.672,49
70461	28301721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17629 LM3 COMERCIO E SERVICO LTD	7.886,78	
70461	28301721		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BORDERÔ 17629 LM3 COMERCIO E SERVICO LTD		7.886,78
70461	28301751	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 600 07/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.005,67	
70461	28301751		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 600 07/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.005,67
70461	28301752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4966 07/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4966 OC	509,78	
70461	28301752		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4966 07/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4966 OC		509,78
70461	28301753	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 852 07/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.400,87	
70461	28301753		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 852 07/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.884,21
70461	28301753		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 852		126,01
70461	28301753		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 852		390,65
70461	28301917	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM	3.048,94	
70461	28301917		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM		3.048,94
70461	28301918	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM	15.149,43	
70461	28301918		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM		15.149,43
70461	28302006	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 07/08/2026 RESGATE	50.088,87	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 07 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28302006		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 07/08/2026 RESGATE		50.088,87
70463	28302028	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 9868 SÉRIE 1	2.393,42	
70463	28302028		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9868 SÉRIE 1		2.393,42
70591	193677	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2026 - MICHAEL DOUGLAS D	51,11	
70591	193677		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2026 - MICHAEL DOUGLAS D		51,11
				Total do dia:	**141.430,97**	**141.430,97**

LUZIÂNIA, 09 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301573	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 164/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	79,80	
70461	28301573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 164/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		79,80
70461	28301595	2.1.1.02.03.258		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.392,91	
70461	28301595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.392,91
70461	28301610	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 52 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.247,00	
70461	28301610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 52 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.247,00
70461	28301632	2.1.1.02.03.154		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	105.928,75	
70461	28301632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		105.928,75
70461	28301679	2.1.1.02.03.254		REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.800,00	
70461	28301679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.800,00
70461	28301709	2.1.1.02.03.150		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.565,00	
70461	28301709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26.565,00
70461	28301710	2.1.1.02.03.144		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.182,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 09 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.182,00
				Total do dia:	**169.195,46**	**169.195,46**

LUZIÂNIA, 10 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301409	3.2.1.40.18.013		SEDE -´VIAGENS E ESTADIAS	249,00	
70461	28301409		1.1.1.02.02.012	SEDE -´VIAGENS E ESTADIAS		249,00
70461	28301435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 259659 OC 210298	2.582,50	
70461	28301435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 259659 OC 210298		2.582,50
70461	28301436	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69494 OC 210360	5.320,00	
70461	28301436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69494 OC 210360		5.320,00
70461	28301437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116145 OC 210456	1.091,94	
70461	28301437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116145 OC 210456		1.091,94
70461	28301438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116135 OC 210286	915,80	
70461	28301438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116135 OC 210286		915,80
70461	28301439	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14944 OC 210321	2.125,00	
70461	28301439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14944 OC 210321		2.125,00
70461	28301440	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2081 OC 204912	1.679,20	
70461	28301440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2081 OC 204912		1.679,20
70461	28301455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322331 OC 210312	6.357,40	
70461	28301455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322331 OC 210312		6.357,40
70461	28301456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14942 OC 210292	6.697,40	
70461	28301456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14942		6.697,40

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **10 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 210292		
70461	28301466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 85863 OC 210274	3.479,64	
70461	28301466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 85863 OC 210274		3.479,64
70461	28301480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116190 OC 210314	840,00	
70461	28301480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116190 OC 210314		840,00
70461	28301505	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67987 OC 210316	232,83	
70461	28301505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67987 OC 210316		232,83
70461	28301506	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7909 OC	558,00	
70461	28301506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7909 OC		558,00
70461	28301536	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116129 OC 210314	184,90	
70461	28301536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116129 OC 210314		184,90
70461	28301537	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 914 OC	3.049,18	
70461	28301537	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 914 OC	2.800,00	
70461	28301537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 914 OC		5.849,18
70461	28301538	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4391 OC 210178	1.149,00	
70461	28301538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4391 OC 210178		1.149,00
70461	28301570	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32816 OC 210313	2.420,00	
70461	28301570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32816 OC 210313		2.420,00
70461	28301577	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.817,85	
70461	28301577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.817,85
70461	28301592	2.1.1.02.03.206		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 104 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	186.488,41	
70461	28301592		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 104 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		186.488,41
70461	28301593	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.051,95	
70461	28301593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.051,95
70461	28301596	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ	1.958,15	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **10 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
70461	28301596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.958,15
70461	28301597	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.219,30	
70461	28301597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.219,30
70461	28301604	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.785,12	
70461	28301604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.785,12
70461	28301611	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.947,55	
70461	28301611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.947,55
70461	28301612	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 10500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.823,10	
70461	28301612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 10500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.823,10
70461	28301613	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.876,75	
70461	28301613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.876,75
70461	28301614	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.042,27	
70461	28301614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.042,27
70461	28301615	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.864,15	
70461	28301615		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.864,15
70461	28301622	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/07-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	771,41	
70461	28301622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/07-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		771,41
70461	28301633	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.448,23	
70461	28301633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.448,23
70461	28301634	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 720 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	202,70	
70461	28301634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		202,70

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 10 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				720 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
70461	28301635	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 10552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.867,70	
70461	28301635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 10552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.867,70
70461	28301643	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.668.028,40	
70461	28301643		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.668.028,40
70461	28301680	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 668 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.945,30	
70461	28301680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 668 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.945,30
70461	28301716	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/07-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	269,93	
70461	28301716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/07-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		269,93
70461	28301754	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 117879202551801 10/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 117879202551801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
70461	28301754		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 117879202551801 10/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 117879202551801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
70461	28301755	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JAIDER FABRICIO VIEIRA DEPJUD 10/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE JAIDER FABRICIO VIEIRA DEPJUD OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	55.000,00	
70461	28301755		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JAIDER FABRICIO VIEIRA DEPJUD 10/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE JAIDER FABRICIO VIEIRA DEPJUD OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		55.000,00
70461	28302007	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 10/08/2026 RESGATE	57.749,00	
70461	28302007		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 10/08/2026 RESGATE		57.749,00
70461	28302022	1.1.1.02.04.002		FIC GIRO MPE DI 10/08/2026 APLIC CEF 6834 FIC GIRO	245.333,82	
70461	28302022		1.1.1.02.02.003	FIC GIRO MPE DI 10/08/2026 APLIC CEF 6834 FIC GIRO		245.333,82
				Total do dia:	**2.297.722,88**	**2.297.722,88**

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **11 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301410	3.2.1.40.18.005		SEDE - SERV DE CONSULTORIA - MILLENIUM NF5843	42,05	
70461	28301410		1.1.1.02.02.012	SEDE - SERV DE CONSULTORIA - MILLENIUM NF5843		42,05
70461	28301411	3.2.1.40.18.005		SEDE - SERV DE CONSULTORIA - GESS NF 14	2.700,66	
70461	28301411		1.1.1.02.02.012	SEDE - SERV DE CONSULTORIA - GESS NF 14		2.700,66
70461	28301412	1.1.2.02.09.001		PAGAMENTO NF 115264	391,44	
70461	28301412		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 115264		391,44
70461	28301454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 426763 OC 210741	1.484,00	
70461	28301454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 426763 OC 210741		1.484,00
70461	28301463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70505 OC 210454	1.798,00	
70461	28301463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70505 OC 210454		1.798,00
70461	28301521	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148694 OC 210291	2.005,00	
70461	28301521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148694 OC 210291		2.005,00
70461	28301547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 353183 OC 210282	4.195,20	
70461	28301547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 353183 OC 210282		4.195,20
70461	28301575	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 170/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	191,90	
70461	28301575	3.2.1.40.15.013		VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 170/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25,60	
70461	28301575	3.2.1.30.05.002		VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 170/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20,00	
70461	28301575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 170/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		237,50
70461	28301594	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.909,02	
70461	28301594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.909,02
70461	28301608	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.697,57	
70461	28301608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.697,57
70461	28301638	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 10385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	117,90	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **11 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 10385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		117,90
70461	28301647	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.424,59	
70461	28301647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.424,59
70461	28301648	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 171/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,00	
70461	28301648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 171/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40,00
70461	28301665	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.806,87	
70461	28301665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.806,87
70461	28301699	2.1.1.02.03.142		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.528,71	
70461	28301699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.528,71
70461	28301704	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	668,43	
70461	28301704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		668,43
70461	28301715	2.1.1.02.03.256		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30.200,00	
70461	28301715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30.200,00
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	356,37	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	599,80	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB	3.550,80	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA	7.676,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 LM3 COMERCIO E SERVICO LTD	7.826,88	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	8.349,73	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 VFB BRASIL LTDA 11/08/2026	504,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	148,40	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	13,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	247,50	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	26,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **11 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	133,44	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	161,74	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 LS COMERCIO DE PRODUTOS HO	2.849,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 VENTURE INDUSTRIA E COMERC	799,50	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA	4.275,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB	1.241,50	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	13,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	26,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	46,02	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	205,80	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	26,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	299,90	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	13,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	13,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	26,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	1.578,64	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	13,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	1.096,39	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	830,50	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	26,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	219,42	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	299,90	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	1.096,39	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	13,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	26,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	13,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **11 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	1.096,39	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	52,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	39,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	26,00	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	299,90	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	325,90	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	341,03	
70461	28301722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	325,69	
70461	28301722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 17631 FLYNET TELECOM LTDA - ME 1	2.945,00	
70461	28301722		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17631 C/C N? 242		50.402,53
70461	28301756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245	391,44	
70461	28301756		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245		391,44
70461	28301757	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/07-26 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/07-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	771,41	
70461	28301757		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/07-26 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/07-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		771,41
70461	28301758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 OC 204662	1.409,83	
70461	28301758		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 OC 204662		1.409,83
70461	28301759	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-373 11/08/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 373	1.860,00	
70461	28301759		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-373 11/08/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 373		1.860,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **11 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301760	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/07-26 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/07-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	269,93	
70461	28301760		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/07-26 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/07-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		269,93
70461	28301761	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 5,00% BASE - HEL D-1 11/08/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC 5,00% BASE - HEL HORIZON ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA 1	325,00	
70461	28301761		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 5,00% BASE - HEL D-1 11/08/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC 5,00% BASE - HEL HORIZON ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA 1		325,00
70461	28301762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JAIDER FABRICIO VIEIRA DEPJUD 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE JAIDER FABRICIO VIEIRA DEPJUD OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	500,00	
70461	28301762		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JAIDER FABRICIO VIEIRA DEPJUD 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE JAIDER FABRICIO VIEIRA DEPJUD OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		500,00
70461	28301919	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A	95.194,02	
70461	28301919		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A		89.339,59
70461	28301919		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 75		1.427,91
70461	28301919		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 75		4.426,52
70461	28301920	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO	79,80	
70461	28301920		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO		79,80
70461	28301921	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.801,60	
70461	28301921		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.801,60
70461	28301922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ASTHAM	1.460,50	
70461	28301922		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ASTHAM		1.460,50
70461	28301923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.742,85	
70461	28301923		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.742,85
70461	28301924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.368,95	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **11 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301924		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.368,95
70461	28301989	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 OC 204662 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/08/2026	1.409,83	
70461	28301989		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 OC 204662 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/08/2026		1.409,83
70461	28301990	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/08/2026	391,44	
70461	28301990		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/08/2026		391,44
70461	28302008	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 11/08/2026 RESGATE	153.056,31	
70461	28302008		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 11/08/2026 RESGATE		153.056,31
70464	28302031	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 61150 DO MÊS 08/2026	2.747,43	
70464	28302031		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 61150 DO MÊS 08/2026		2.747,43
70464	28302032	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 61150 DO MÊS 08/2026	191,71	
70464	28302032		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 61150 DO MÊS 08/2026		191,71
70464	28302033	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 61151 DO MÊS 08/2026	184,33	
70464	28302033		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 61151 DO MÊS 08/2026		184,33
70464	28302034	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 61151 DO MÊS 08/2026	232,83	
70464	28302034		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 61151 DO MÊS 08/2026		232,83
70464	28302035	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 61152 DO MÊS 08/2026	240,22	
70464	28302035		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 61152 DO MÊS 08/2026		240,22
70591	193811	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - RONIERE VICTOR R	776,44	
70591	193811		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - RONIERE VICTOR R		776,44
70591	193812	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - R	1.296,67	
70591	193812		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		1.296,67

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 11 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MES 08/2026 - R		
70591	193813	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - RONIERE V	2.748,41	
70591	193813		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - RONIERE V		2.748,41
70591	193814	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2026 - RONIERE VICTOR R	2.371,94	
70591	193814		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2026 - RONIERE VICTOR R		2.371,94
70591	193815	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - RONIE	1,00	
70591	193815		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - RONIE		1,00
70591	193816	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - RONIERE VICTOR	146,24	
70591	193816		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - RONIERE VICTOR		146,24
70591	193817	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - RONIERE VICTOR RODRIG	52,25	
70591	193817		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - RONIERE VICTOR RODRIG		52,25
70591	193818	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - RONIERE V	103,73	
70591	193818		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - RONIERE V		103,73
70591	193819	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 08	704,13	
70591	193819		2.1.1.02.07.006	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 08		704,13
				Total do dia:	**399.479,71**	**399.479,71**

LUZIÂNIA, 12 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301413	3.2.1.40.15.013		TAXA SEM PARAR - PEDAGIO - HEL	500,00	
70461	28301413		1.1.1.02.02.012	TAXA SEM PARAR - PEDAGIO - HEL		500,00
70461	28301433	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68725 OC	2.922,97	
70461	28301433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68725 OC	249,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **12 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68725 OC		3.171,97
70461	28301434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7938 OC 210317	520,00	
70461	28301434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7938 OC 210317		520,00
70461	28301446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2648 OC 210275	1.542,40	
70461	28301446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2648 OC 210275		1.542,40
70461	28301447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427223 OC 210311	2.890,79	
70461	28301447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427223 OC 210311	1.367,09	
70461	28301447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427223 OC 210311		4.257,88
70461	28301465	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA 2517 OC 207467	780,00	
70461	28301465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA 2517 OC 207467		780,00
70461	28301491	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 29615 OC 210283	17.372,30	
70461	28301491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 29615 OC 210283		17.372,30
70461	28301492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4011 OC 210320	4.483,70	
70461	28301492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4011 OC 210320		4.483,70
70461	28301504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427486 OC 210581	1.670,63	
70461	28301504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427486 OC 210581		1.670,63
70461	28301529	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128109 OC 210315	5.578,70	
70461	28301529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128109 OC 210315		5.578,70
70461	28301530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41563 OC 210582	1.394,25	
70461	28301530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41563 OC 210582		1.394,25
70461	28301542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2646 OC 210457	1.013,10	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **12 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2646 OC 210457		1.013,10
70461	28301666	2.1.1.02.03.266		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	762,59	
70461	28301666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		762,59
70461	28301667	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.478,81	
70461	28301667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.478,81
70461	28301705	3.2.1.30.03.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 5982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
70461	28301705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 5982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
70461	28301706	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.275,08	
70461	28301706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.275,08
70461	28301763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 040080400262608 12/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 040080400262608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.000,00	
70461	28301763		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 040080400262608 12/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 040080400262608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.000,00
70461	28302009	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 12/08/2026 RESGATE	6.500,00	
70461	28302009		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 12/08/2026 RESGATE		6.500,00
70591	193820	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - LAIANE TEIXEIRA	3.123,26	
70591	193820		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - LAIANE TEIXEIRA		3.123,26
70591	193821	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - L	1.302,83	
70591	193821		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - L		1.302,83
70591	193822	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES	2.484,05	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 12 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026 - LAIANE TE		
70591	193822		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - LAIANE TE		2.484,05
70591	193823	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2	186,11	
70591	193823		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2		186,11
70591	193824	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2	248,41	
70591	193824		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2		248,41
70591	193825	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 08/2026 - LAI	121,87	
70591	193825		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 08/2026 - LAI		121,87
70591	193826	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - LAIAN	1,00	
70591	193826		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - LAIAN		1,00
70591	193827	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - LAIANE TEIXEIRA	164,28	
70591	193827		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - LAIANE TEIXEIRA		164,28
70591	193828	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - LAIANE TEIXEIRA NERES	1.141,72	
70591	193828		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - LAIANE TEIXEIRA NERES		1.141,72
70591	193829	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - LAIANE TE	104,22	
70591	193829		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - LAIANE TE		104,22
70591	193830	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 08	256,69	
70591	193830		2.1.1.02.07.006	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 08		256,69
				Total do dia:	**72.935,85**	**72.935,85**

LUZIÂNIA, 13 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301414	1.1.2.02.09.001		PAGAMENTO NF 4306 - DOM BOSCO (ESTORNO INDE)	1.409,83	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **13 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301414		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 4306 - DOM BOSCO (ESTORNO INDE)		1.409,83
70461	28301479	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7605 OC	6.318,30	
70461	28301479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7605 OC		6.318,30
70461	28301571	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.206,19	
70461	28301571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.206,19
70461	28301607	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 172/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	142,80	
70461	28301607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 172/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		142,80
70461	28301617	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 173/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	127,93	
70461	28301617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 173/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		127,93
70461	28301669	2.1.1.02.03.216		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	67.070,00	
70461	28301669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		67.070,00
70461	28301681	3.2.1.40.15.016		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES 174/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	34,10	
70461	28301681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES 174/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		34,10
70461	28301685	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2396/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.277,24	
70461	28301685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2396/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.277,24
70461	28301696	2.1.1.02.03.146		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 212503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.526,53	
70461	28301696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 212503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.526,53
70461	28301723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17633 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOS	1.323,90	
70461	28301723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17633 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO	2.142,00	
70461	28301723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17633 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	1.980,00	
70461	28301723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17633 EXITO MEDICAMENTOS LTDA 13	1.320,00	
70461	28301723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17633 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	330,58	
70461	28301723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17633 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO	3.340,00	
70461	28301723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17633 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 13	3.868,18	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **13 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 17633 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/	752,00	
70461	28301723	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 17633 ICEBERG LTDA 13/08/2026	117,90	
70461	28301723	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 17633 COMERCIAL ALVORADA DE PROD	4.852,00	
70461	28301723	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 17633 ICEBERG LTDA 13/08/2026	1.823,10	
70461	28301723		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17633 C/C N? 242		21.849,66
70461	28301764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132675 13/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132675 OC 204518	4.737,30	
70461	28301764		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132675 13/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132675 OC 204518		4.737,30
70461	28301765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 4335 13/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4335 OC 207482	574,50	
70461	28301765		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 4335 13/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4335 OC 207482		574,50
70461	28301766	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1827389 13/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 1827389 - TAIS GONCALVES / PAMELA STEFANE	18.273,89	
70461	28301766		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1827389 13/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 1827389 - TAIS GONCALVES / PAMELA STEFANE		18.273,89
70461	28301767	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 4360857 13/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 4360857 - RESCISAO TAIS GONCALVES / PAMELA STEFANE	43.608,57	
70461	28301767		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 4360857 13/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 4360857 - RESCISAO TAIS GONCALVES / PAMELA STEFANE		43.608,57
70461	28301768	2.1.1.02.07.006		VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS CONSIGNADO FOLHA A RECOLHER 07/2026 13/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS CONSIGNADO FOLHA A RECOLHER 07/2026	91.198,21	
70461	28301768	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 07/2026 13/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 07/2026	122.664,82	
70461	28301768		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 07/2026 13/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 07/2026		213.863,03

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **13 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301769	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 170 13/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.672,49	
70461	28301769		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 170 13/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.672,49
70461	28301770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 13/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 OC 204662	1.409,83	
70461	28301770		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 13/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 OC 204662		1.409,83
70461	28301771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2081 13/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2081 OC 204912	1.679,20	
70461	28301771		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2081 13/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2081 OC 204912		1.679,20
70461	28301772	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 07/2026 13/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 07/2026	79.312,04	
70461	28301772	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 07/2026 13/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 07/2026	28.876,13	
70461	28301772		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 07/2026 13/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 07/2026		108.188,17
70461	28301925	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA	40,00	
70461	28301925		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA		40,00
70461	28301926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM	14.206,19	
70461	28301926		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM		14.206,19
70461	28301927	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCEL	142,80	
70461	28301927		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCEL		142,80
70461	28301928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.905,40	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **13 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301928		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.905,40
70461	28301991	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 13/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 OC 204662 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/08/2026	1.409,83	
70461	28301991		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 13/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 OC 204662 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/08/2026		1.409,83
70461	28302010	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 13/08/2026 RESGATE	443.151,03	
70461	28302010		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 13/08/2026 RESGATE		443.151,03
70591	193831	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - MATHEUS FERNANDE	2.312,73	
70591	193831		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - MATHEUS FERNANDE		2.312,73
70591	193832	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - M	358,05	
70591	193832		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - M		358,05
70591	193833	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - MATHEUS F	477,40	
70591	193833		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - MATHEUS F		477,40
70591	193834	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2026 - MATHEUS FERNANDE	1.217,36	
70591	193834		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2026 - MATHEUS FERNANDE		1.217,36
70591	193835	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - MATHE	1,00	
70591	193835		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - MATHE		1,00
70591	193836	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - MATHEUS FERNAND	210,67	
70591	193836		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - MATHEUS FERNAND		210,67
70591	193837	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - MATHEUS FERNANDES SAN	185,01	
70591	193837		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - MATHEUS FERNANDES SAN		185,01

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 13 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70591	193838	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - MATHEUS F	28,64	
70591	193838		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - MATHEUS F		28,64
				Total do dia:	**1.012.615,67**	**1.012.615,67**

LUZIÂNIA, 14 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 631 OC 210332	1.209,50	
70461	28301493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 631 OC 210332		1.209,50
70461	28301531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128110 OC 210287	985,13	
70461	28301531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128110 OC 210287		985,13
70461	28301543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134942 OC 210319	6.852,90	
70461	28301543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134942 OC 210319		6.852,90
70461	28301544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41408 OC 207379	2.044,00	
70461	28301544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41408 OC 207379		2.044,00
70461	28301582	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 175/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	55,92	
70461	28301582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 175/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		55,92
70461	28301605	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA FERNANDES GONÇALVES 176/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	339,20	
70461	28301605		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA FERNANDES GONÇALVES 176/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		339,20
70461	28301773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 67391 14/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67391 OC 207382	196,80	
70461	28301773		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 67391 14/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67391 OC 207382		196,80
70461	28301774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 67398 14/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67398 OC 207382	473,48	
70461	28301774		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL		473,48

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **14 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 67398 14/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67398 OC 207382		
70461	28301775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 67397 14/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67397 OC 207382	407,20	
70461	28301775		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 67397 14/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67397 OC 207382		407,20
70461	28302011	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 14/08/2026 RESGATE	1.077,48	
70461	28302011		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 14/08/2026 RESGATE		1.077,48
71182	21070100	1.9.1.02.02.003		VALOR REF TOMB 4159809 - IDEN. DE DISJ. E CIRC. ELET. MS5902 220V	67,90	
71182	21070100		2.9.1.02.02.003	VALOR REF TOMB 4159809 - IDEN. DE DISJ. E CIRC. ELET. MS5902 220V		67,90
71182	21070101	1.9.1.02.02.003		VALOR REF TOMB 4159810 - LIXA. ELET. PAREDE 900WC/LUZ LED DISC 180MM	59,84	
71182	21070101		2.9.1.02.02.003	VALOR REF TOMB 4159810 - LIXA. ELET. PAREDE 900WC/LUZ LED DISC 180MM		59,84
71182	21070102	1.9.1.02.02.003		VALOR REF TOMB 4159811 - CAME. TERM. INFRAVER. PORTATIL PROFISS RX550	185,26	
71182	21070102		2.9.1.02.02.003	VALOR REF TOMB 4159811 - CAME. TERM. INFRAVER. PORTATIL PROFISS RX550		185,26
71182	21070103	1.9.1.02.02.003		VALOR REF TOMB 4159812 - ENCERADEIRA INDUSTRIAL 0,75HP. C1350 CLEANER	360,64	
71182	21070103		2.9.1.02.02.003	VALOR REF TOMB 4159812 - ENCERADEIRA INDUSTRIAL 0,75HP. C1350 CLEANER		360,64
71182	21070104	1.9.1.02.02.003		VALOR REF TOMB 4159813 - ENCERADEIRA INDUSTRIAL 1,0 HP. CI500 CLEANER	486,44	
71182	21070104		2.9.1.02.02.003	VALOR REF TOMB 4159813 - ENCERADEIRA INDUSTRIAL 1,0 HP. CI500 CLEANER		486,44
71182	21070105	1.9.1.02.02.003		VALOR REF TOMB 4159814 - LAVAD DE ALTA PRESSAO 220V, 2.300 W. L PROFI	485,87	
71182	21070105		2.9.1.02.02.003	VALOR REF TOMB 4159814 - LAVAD DE ALTA PRESSAO 220V, 2.300 W. L PROFI		485,87
71182	21070106	1.9.1.02.02.003		VALOR REF TOMB 4159808 - SERR POLIC GCO 230 1/4 POL. 2300W 220V BOSCH	185,11	
71182	21070106		2.9.1.02.02.003	VALOR REF TOMB 4159808 - SERR POLIC GCO 230 1/4 POL. 2300W 220V BOSCH		185,11
71182	21070107	1.9.1.02.02.003		VALOR REF TOMB 4159807- NVERSORA DE SOLDA MIG MAG 140A LYNUS	457,15	
71182	21070107		2.9.1.02.02.003	VALOR REF TOMB 4159807- NVERSORA DE SOLDA MIG MAG 140A LYNUS		457,15

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 14 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71182	21070108	1.9.1.02.02.003		VALOR REF TOMB 4159806 - KIT COMP (BOMBAVACUO, MANIFOLD, MACARICO).	498,77	
71182	21070108		2.9.1.02.02.003	VALOR REF TOMB 4159806 - KIT COMP (BOMBAVACUO, MANIFOLD, MACARICO).		498,77
71182	21070109	1.9.1.02.02.003		VALOR REF TOMB 4159805 - MAQUINA DE LIMPEZA SPLIT A BATERIA	80,37	
71182	21070109		2.9.1.02.02.003	VALOR REF TOMB 4159805 - MAQUINA DE LIMPEZA SPLIT A BATERIA		80,37
71182	21070110	1.9.1.02.02.003		VALOR REF TOMB 4159804 - ESMERILHADEIRA 4 1/2 POL 850W 220V COM MALETA	52,52	
71182	21070110		2.9.1.02.02.003	VALOR REF TOMB 4159804 - ESMERILHADEIRA 4 1/2 POL 850W 220V COM MALETA		52,52
71182	21070111	1.9.1.02.02.003		VALOR REF TOMB 4159803 - KIT SERR MARM BOSCH, 1500W GDC151	97,00	
71182	21070111		2.9.1.02.02.003	VALOR REF TOMB 4159803 - KIT SERR MARM BOSCH, 1500W GDC151		97,00
71182	21070112	1.9.1.02.02.003		VALOR REF TOMB 4159802 - PARAF. COM 2 BATE., CARR., PONTEIRAS E CAIXA	138,57	
71182	21070112		2.9.1.02.02.003	VALOR REF TOMB 4159802 - PARAF. COM 2 BATE., CARR., PONTEIRAS E CAIXA		138,57
71182	21070113	1.9.1.02.02.003		VALOR REF TOMB 4159801 - PARAF. COM 2 BATE., CARR., PONTEIRAS E CAIXA	138,57	
71182	21070113		2.9.1.02.02.003	VALOR REF TOMB 4159801 - PARAF. COM 2 BATE., CARR., PONTEIRAS E CAIXA		138,57
71182	21070114	1.9.1.02.02.003		VALOR REF TOMB 4159800 - MARTELO ROMPEDOR GWS 500 1100W 5J 220	285,18	
71182	21070114		2.9.1.02.02.003	VALOR REF TOMB 4159800 - MARTELO ROMPEDOR GWS 500 1100W 5J 220		285,18
71182	21070115	1.9.1.02.02.003		VALOR REF TOMB 4159799 -MARTE. PERFU. GBH 2-24 D 820W 220V COM MALETA	115,01	
71182	21070115		2.9.1.02.02.003	VALOR REF TOMB 4159799 -MARTE. PERFU. GBH 2-24 D 820W 220V COM MALETA		115,01
				Total do dia:	**17.335,81**	**17.335,81**

LUZIÂNIA, 17 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301415	3.2.1.40.18.003		SEDE - AGUA E ESGOTO	132,12	
70461	28301415		1.1.1.02.02.012	SEDE - AGUA E ESGOTO		132,12
70461	28301416	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF FOLHA	10.861,52	
70461	28301416		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF FOLHA		10.861,52

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **17 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301417	3.2.1.40.18.009		SEDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO- GRAN COFFEE	79,45	
70461	28301417		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO- GRAN COFFEE		79,45
70461	28301418	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA FGTS	1.353,40	
70461	28301418		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA FGTS		1.353,40
70461	28301419	3.2.1.40.18.011		SEDE TAXAS - IPTU	112,30	
70461	28301419		1.1.1.02.02.012	SEDE TAXAS - IPTU		112,30
70461	28301475	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69565 OC 210318	2.068,02	
70461	28301475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69565 OC 210318		2.068,02
70461	28301503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 426837 OC 210285	839,85	
70461	28301503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 426837 OC 210285		839,85
70461	28301576	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 12430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	400,00	
70461	28301576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 12430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		400,00
70461	28301579	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.510,85	
70461	28301579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.510,85
70461	28301580	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.506,40	
70461	28301580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.506,40
70461	28301583	2.1.1.02.03.242		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.485,70	
70461	28301583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.485,70
70461	28301618	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.838,70	
70461	28301618		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.838,70
70461	28301639	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	132,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **17 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		132,00
70461	28301670	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 10750 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.856,65	
70461	28301670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 10750 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.856,65
70461	28301687	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.000,00	
70461	28301687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.000,00
70461	28301688	2.1.1.02.03.238		REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	98.710,98	
70461	28301688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		98.710,98
70461	28301689	2.1.1.02.03.242		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.924,98	
70461	28301689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		31.924,98
70461	28301693	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.489,10	
70461	28301693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.489,10
70461	28301711	2.1.1.02.03.234		REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.287,47	
70461	28301711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.287,47
70461	28301717	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.569,41	
70461	28301717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.569,41
70461	28301776	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 12430 17/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 12430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	400,00	
70461	28301776		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 12430 17/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 12430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		400,00
70461	28302012	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 17/08/2026 RESGATE	12.938,79	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **17 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28302012		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 17/08/2026 RESGATE		12.938,79
70591	193839	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO FRANCISCO	2.006,22	
70591	193839		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO FRANCISCO		2.006,22
70591	193840	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - B	2.148,51	
70591	193840		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - B		2.148,51
70591	193841	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO FRA	4.837,56	
70591	193841		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO FRA		4.837,56
70591	193842	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO FRANCISCO	3.532,06	
70591	193842		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO FRANCISCO		3.532,06
70591	193843	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO	1,00	
70591	193843		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO		1,00
70591	193844	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO FRANCISCO	273,19	
70591	193844		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO FRANCISCO		273,19
70591	193845	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO FRANCISCO DOS S	111,09	
70591	193845		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO FRANCISCO DOS S		111,09
70591	193846	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO FRA	171,88	
70591	193846		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO FRA		171,88
70591	193847	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 08	1.065,82	
70591	193847		2.1.1.02.07.006	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 08		1.065,82
				Total do dia:	**228.645,02**	**228.645,02**

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **18 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301420	1.1.1.02.02.012		DEP DIN AG	132,65	
70461	28301420		3.2.1.40.21.001	DEP DIN AG		132,65
70461	28301421	1.1.1.02.02.012		ESTORNO DE PAGAMENTO	391,44	
70461	28301421		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO		391,44
70461	28301445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322588 OC 212144	3.041,84	
70461	28301445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322588 OC 212144		3.041,84
70461	28301452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14986 OC 212150	3.031,10	
70461	28301452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14986 OC 212150		3.031,10
70461	28301490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15771 OC 211903	2.330,00	
70461	28301490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15771 OC 211903		2.330,00
70461	28301532	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4080 OC 211721	1.360,75	
70461	28301532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4080 OC 211721		1.360,75
70461	28301569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29358 OC 210289	6.873,05	
70461	28301569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29358 OC 210289		6.873,05
70461	28301651	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 177/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	100,00	
70461	28301651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 177/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		100,00
70461	28301654	2.1.1.02.03.148		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	576,39	
70461	28301654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		576,39
70461	28301684	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 178/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	95,25	
70461	28301684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 178/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		95,25
70461	28301713	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.360,00	
70461	28301713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.360,00
70461	28301724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18203 SANTE MEDICA HOSPITALAR LT	12.123,70	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **18 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18203 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 18	104,75	
70461	28301724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18203 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/	1.322,95	
70461	28301724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18203 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	825,00	
70461	28301724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18203 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	315,24	
70461	28301724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18203 GIULLIANA TENORIO ASSIS CA	2.820,00	
70461	28301724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18203 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 18	4.500,00	
70461	28301724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18203 IBG IND. BRAS. DE GASES LT	3.013,90	
70461	28301724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18203 IBG IND. BRAS. DE GASES LT	1.027,60	
70461	28301724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18203 NATURALGAS-COMERCIO DE GAS	6.045,00	
70461	28301724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18203 IBG IND. BRAS. DE GASES LT	3.051,95	
70461	28301724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18203 IBG IND. BRAS. DE GASES LT	2.785,12	
70461	28301724		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18203 C/C N? 242		37.935,21
70461	28301777	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	26.565,00	
70461	28301777		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		26.565,00
70461	28301778	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	105.928,75	
70461	28301778		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		105.928,75
70461	28301779	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	127,93	
70461	28301779		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		127,93
70461	28301780	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1011818 18/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 1011818 - RONIERE VICTOR / MATHEUS FERNANDES / LAIANE TEIXEIRA	10.118,18	
70461	28301780		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1011818 18/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 1011818 - RONIERE VICTOR / MATHEUS FERNANDES / LAIANE TEIXEIRA		10.118,18
70461	28301781	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 432802 18/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 432802 - FERIAS - JESSICA MOREIRA BORGES	4.328,02	
70461	28301781		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 432802 18/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 432802 - FERIAS - JESSICA MOREIRA BORGES		4.328,02
70461	28301782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 18/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245	391,44	
70461	28301782		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO		391,44

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **18 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO LTDA 115264 18/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245		
70461	28301929	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CL	14.287,47	
70461	28301929		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CL		14.287,47
70461	28301930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	3.171,97	
70461	28301930		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		294,50
70461	28301930		3.2.1.40.17.003	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		2.877,47
70461	28301931	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA	237,50	
70461	28301931		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA		237,50
70461	28301932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUCAS	34,10	
70461	28301932		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUCAS		34,10
70461	28301933	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE C	55,92	
70461	28301933		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE C		55,92
70461	28301934	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAMILA	339,20	
70461	28301934		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAMILA		339,20
70461	28301935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ASTHAM	1.398,20	
70461	28301935		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ASTHAM		1.398,20
70461	28301936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	7.287,30	
70461	28301936		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		7.287,30
70461	28301937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX	5.394,00	
70461	28301937		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX		5.394,00
70461	28301938	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL	5.103,00	
70461	28301938		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL		5.103,00
70461	28301939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL	5.100,00	
70461	28301939		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL		5.100,00
70461	28301940	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRU	5.247,00	
70461	28301940		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRU		5.247,00
70461	28301941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC O	8.000,00	
70461	28301941		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC O		8.000,00
70461	28301942	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD ME	3.879,00	
70461	28301942	3.2.1.40.17.003		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD ME	0,01	
70461	28301942		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD ME		3.640,45

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **18 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301942		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 376		58,19
70461	28301942		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 376		180,37
70461	28301943	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH	12.000,00	
70461	28301943		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH		12.000,00
70461	28301944	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR	20.000,00	
70461	28301944		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR		20.000,00
70461	28301945	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TR	22.182,00	
70461	28301945		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TR		22.182,00
70461	28301946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX	1.198,50	
70461	28301946		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX		1.198,50
70461	28301992	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 18/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/08/2026	391,44	
70461	28301992		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 18/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/08/2026		391,44
70461	28302013	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 19/08/2026 RESGATE	296.278,14	
70461	28302013		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 19/08/2026 RESGATE		296.278,14
70591	193848	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - THAYANE ARCESLEI	1.399,91	
70591	193848		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - THAYANE ARCESLEI		1.399,91
70591	193849	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - FATIMA PATRICIA	1.399,91	
70591	193849		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - FATIMA PATRICIA		1.399,91
70591	193850	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - TATIANE ALVES DU	777,64	
70591	193850		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - TATIANE ALVES DU		777,64
70591	193851	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - GABRIELA DIAS FO	1.399,91	
70591	193851		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - GABRIELA DIAS FO		1.399,91
70591	193852	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 -	2.701,38	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 18 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIANA COSTA DE S		
70591	193852		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - DIANA COSTA DE S		2.701,38
70591	193853	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - D	214,45	
70591	193853		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - D		214,45
70591	193854	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - DIANA COS	285,93	
70591	193854		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - DIANA COS		285,93
70591	193855	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - DIANA	1,00	
70591	193855		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - DIANA		1,00
70591	193856	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - DIANA COSTA DE	114,37	
70591	193856		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - DIANA COSTA DE		114,37
70591	193857	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - DIANA COSTA DE SOUZA	153,65	
70591	193857		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - DIANA COSTA DE SOUZA		153,65
70591	193858	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - DIANA COS	17,15	
70591	193858		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - DIANA COS		17,15
				Total do dia:	**631.737,05**	**631.737,05**

LUZIÂNIA, 19 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301422	1.1.2.02.09.001		PGT DUPLICDO - ANGIO MASTER NF 11	33.400,00	
70461	28301422		1.1.1.02.02.012	PGT DUPLICDO - ANGIO MASTER NF 11		33.400,00
70461	28301423	1.1.2.02.09.001		VALOR PAGO A MAIOR DIF IMPOSTO NF 20 TECNOLAR	113,28	
70461	28301423		1.1.1.02.02.012	VALOR PAGO A MAIOR DIF IMPOSTO NF 20 TECNOLAR		113,28
70461	28301432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116566 OC 212153	675,65	
70461	28301432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116566 OC 212153		675,65

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **19 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301450	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 113 OC 211745	1.576,80	
70461	28301450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 113 OC 211745		1.576,80
70461	28301451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427590 OC 210455	993,17	
70461	28301451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427590 OC 210455		993,17
70461	28301476	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 929 OC	1.238,80	
70461	28301476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 929 OC		1.238,80
70461	28301478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2713 OC 211905	835,20	
70461	28301478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2713 OC 211905		835,20
70461	28301486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7970 OC	4.950,00	
70461	28301486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7970 OC		4.950,00
70461	28301489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69935 OC 212154	2.310,00	
70461	28301489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69935 OC 212154	254,00	
70461	28301489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69935 OC 212154		2.564,00
70461	28301496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15167 OC 211897	2.264,50	
70461	28301496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15167 OC 211897		2.264,50
70461	28301497	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2712 OC 210323	471,80	
70461	28301497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2712 OC 210323		471,80
70461	28301510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4440 OC 210331	3.988,00	
70461	28301510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4440 OC 210331		3.988,00
70461	28301512	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 32 OC	4.851,50	
70461	28301512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 32 OC		4.851,50
70461	28301517	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 632 OC 210332	3.859,00	
70461	28301517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS		3.859,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **19 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 632 OC 210332		
70461	28301518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 384675 OC 211893	1.311,80	
70461	28301518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 384675 OC 211893		1.311,80
70461	28301526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 76330 OC 210288	530,00	
70461	28301526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 76330 OC 210288		530,00
70461	28301541	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 31 OC	1.024,20	
70461	28301541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 31 OC		1.024,20
70461	28301545	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2208 OC 211183	564,48	
70461	28301545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2208 OC 211183		564,48
70461	28301554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4091 OC 212155	10.062,20	
70461	28301554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4091 OC 212155		10.062,20
70461	28301555	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 930 OC	1.975,00	
70461	28301555	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 930 OC	2.702,60	
70461	28301555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 930 OC		4.677,60
70461	28301556	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 30 OC	9.730,40	
70461	28301556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 30 OC		9.730,40
70461	28301661	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260007577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
70461	28301661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260007577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
70461	28301671	2.1.1.02.03.262		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 008/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.200,00	
70461	28301671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 008/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.200,00
70461	28301700	2.1.1.02.03.224		REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	64.684,60	
70461	28301700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		64.684,60
70461	28301783	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 103 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA	1.668.028,40	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **19 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				103 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
70461	28301783		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 103 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.565.444,65
70461	28301783		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 103		25.020,43
70461	28301783		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 103		77.563,32
70461	28301784	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260007577 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260007577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
70461	28301784		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260007577 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260007577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
70461	28301785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245	391,44	
70461	28301785		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245		391,44
70461	28301786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7605 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7605 OC	3.159,15	
70461	28301786		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7605 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7605 OC		3.159,15
70461	28301787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114068 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114068 OC 204661	2.045,16	
70461	28301787		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114068 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114068 OC 204661		2.045,16
70461	28301788	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14591 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	668,43	
70461	28301788		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14591 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE		637,36

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **19 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
70461	28301788		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14591		31,07
70461	28301789	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 1 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.000,00	
70461	28301789		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 1 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.462,50
70461	28301789		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 1		375,00
70461	28301789		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 1		1.162,50
70461	28301790	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 12 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.800,00	
70461	28301790		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 12 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.800,00
70461	28301791	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 31 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
70461	28301791		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 31 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
70461	28301792	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 23 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.000,00	
70461	28301792		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 23 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.462,50
70461	28301792		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 23		375,00
70461	28301792		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER		1.162,50

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **19 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 23		
70461	28301793	2.1.1.02.07.006		VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS CONSIGNADO 150263 19/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 150263 - RESCISAO GRRF - LAIANE TEIXEIRA NERES	256,69	
70461	28301793	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 150263 19/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 150263 - RESCISAO GRRF - LAIANE TEIXEIRA NERES	1.245,94	
70461	28301793		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 150263 19/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 150263 - RESCISAO GRRF - LAIANE TEIXEIRA NERES		1.502,63
70461	28301794	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.660,84	
70461	28301794		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.561,54
70461	28301794		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20		17,58
70461	28301794		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20		81,72
70461	28301795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7605 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7605 OC	3.159,15	
70461	28301795	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7605 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7605 OC	136,88	
70461	28301795		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7605 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7605 OC		3.296,03
70461	28301796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133719 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133719 OC 206292	1.373,20	
70461	28301796	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133719 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133719 OC 206292	29,29	
70461	28301796		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133719 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.402,49

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **19 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				133719 OC 206292		
70461	28301797	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-337 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 337	60,61	
70461	28301797		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-337 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 337		60,61
70461	28301798	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-15926 19/08/2026 Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15926	96,66	
70461	28301798		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-15926 19/08/2026 Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15926		96,66
70461	28301799	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-208131 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 208131	37,71	
70461	28301799		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-208131 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 208131		37,71
70461	28301800	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-211327 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327	40,98	
70461	28301800		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-211327 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327		40,98
70461	28301801	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-209230 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 209230	44,64	
70461	28301801		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-209230 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 209230		44,64
70461	28301802	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-210173 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 210173	37,64	
70461	28301802		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-210173 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 210173		37,64
70461	28301803	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2075 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2075	41,13	
70461	28301803		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		41,13

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **19 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERC 1,5% - HEL D-2075 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2075		
70461	28301804	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2072 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2072	357,30	
70461	28301804		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2072 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2072		357,30
70461	28301805	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3712 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3712	375,00	
70461	28301805		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3712 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3712		375,00
70461	28301806	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6201 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6201	84,61	
70461	28301806		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6201 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6201		84,61
70461	28301807	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-762 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762	126,01	
70461	28301807		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-762 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762		126,01
70461	28301808	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-22325 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22325	64,18	
70461	28301808		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-22325 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22325		64,18
70461	28301809	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-94 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 94	2.712,77	
70461	28301809		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-94 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 94		2.712,77
70461	28301810	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	24.429,50	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 19 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERC 1,5% - HEL D-92 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 92		
70461	28301810		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-92 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 92		24.429,50
70461	28301811	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2074 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2074	34,28	
70461	28301811		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2074 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2074		34,28
70461	28301812	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2076 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2076	24,00	
70461	28301812		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2076 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2076		24,00
70461	28301813	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-206709 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709	29,86	
70461	28301813		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-206709 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709		29,86
70461	28301814	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-167 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 167	1.041,11	
70461	28301814		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-167 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 167		1.041,11
70461	28301815	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-94 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 94	8.409,58	
70461	28301815		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-94 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 94		8.409,58
70461	28301816	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-337 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 337	187,91	
70461	28301816		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-337 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 337		187,91

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **19 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301817	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-22325 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22325	198,96	
70461	28301817		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-22325 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22325		198,96
70461	28301818	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-92 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 92	75.731,45	
70461	28301818		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-92 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 92		75.731,45
70461	28301819	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2076 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2076	74,40	
70461	28301819		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2076 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2076		74,40
70461	28301820	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2075 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2075	127,49	
70461	28301820		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2075 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2075		127,49
70461	28301821	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-210173 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 210173	175,04	
70461	28301821		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-210173 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 210173		175,04
70461	28301822	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2074 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2074	106,26	
70461	28301822		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2074 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2074		106,26
70461	28301823	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-209230 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 209230	207,58	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **19 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301823		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-209230 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 209230		207,58
70461	28301824	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-167 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 167	3.227,43	
70461	28301824		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-167 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 167		3.227,43
70461	28301825	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2072 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2072	1.107,62	
70461	28301825		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2072 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2072		1.107,62
70461	28301826	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3712 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3712	1.162,50	
70461	28301826		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3712 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3712		1.162,50
70461	28301827	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-208131 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 208131	175,35	
70461	28301827		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-208131 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 208131		175,35
70461	28301828	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-762 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762	390,65	
70461	28301828		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-762 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762		390,65
70461	28301829	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-211327 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327	190,56	
70461	28301829		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-211327 19/08/2026 Detalhamento		190,56

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **19 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327		
70461	28301830	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3706 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3706	35,47	
70461	28301830		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3706 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3706		35,47
70461	28301831	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6201 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6201	262,27	
70461	28301831		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6201 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6201		262,27
70461	28301832	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-14411 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411	31,07	
70461	28301832		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-14411 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411		31,07
70461	28301833	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-206709 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709	138,84	
70461	28301833		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-206709 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709		138,84
70461	28301993	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/08/2026	391,44	
70461	28301993		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/08/2026		391,44
70461	28302014	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 19/08/2026 RESGATE	1.789.019,67	
70461	28302014		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 19/08/2026 RESGATE		1.789.019,67

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 19 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**3.816.819,08**	**3.816.819,08**

LUZIÂNIA, 20 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301424	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	38,64	
70461	28301424		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM		38,64
70461	28301498	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149367 OC 212543	2.505,80	
70461	28301498	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149367 OC 212543	496,20	
70461	28301498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149367 OC 212543		3.002,00
70461	28301513	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2281 OC 212606	770,00	
70461	28301513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2281 OC 212606		770,00
70461	28301584	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	681,30	
70461	28301584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		681,30
70461	28301600	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 179/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	114,40	
70461	28301600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 179/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		114,40
70461	28301621	2.1.1.02.03.124		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.912,28	
70461	28301621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.912,28
70461	28301653	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 183/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	59,96	
70461	28301653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 183/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		59,96
70461	28301690	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.902,61	
70461	28301690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.902,61
70461	28301692	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.265,10	
70461	28301692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.265,10

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 20 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18205 SOMA MG HOSPITALAR 20/08/2	1.621,40	
70461	28301725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18205 DOM BOSCO HOSPITALAR EIREL	503,40	
70461	28301725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18205 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/	2.437,56	
70461	28301725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18205 EXITO MEDICAMENTOS LTDA 20	1.906,00	
70461	28301725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18205 SOMA MG HOSPITALAR 20/08/2	1.456,78	
70461	28301725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18205 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.033,59	
70461	28301725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.833,00	
70461	28301725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18205 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	2.800,00	
70461	28301725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18205 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	884,64	
70461	28301725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18205 OMNIELMASTER HEMOMED REP,	1.140,00	
70461	28301725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18205 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	1.261,00	
70461	28301725	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18205 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	410,86	
70461	28301725	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18205 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	2.054,75	
70461	28301725	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18205 ICEBERG LTDA 20/08/2026	1.867,70	
70461	28301725		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18205 C/C N? 242		21.210,68
70461	28301834	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 26 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.852,78	
70461	28301834		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 26 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.431,34
70461	28301834		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 26		102,79
70461	28301834		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 26		318,65
70461	28301835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGARIA VIDAL LTDA 2610 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2610 OC 208410	1.027,20	
70461	28301835		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGARIA VIDAL LTDA 2610 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2610 OC 208410		1.027,20
70461	28301836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133928 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133928 OC 208409	520,80	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **20 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301836		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133928 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133928 OC 208409		509,60
70461	28301836		3.2.1.40.17.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133928 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133928 OC 208409		11,20
70461	28301837	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1307 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.392,91	
70461	28301837		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1307 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.392,21
70461	28301837		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1307 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		0,70
70461	28301838	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 447673 20/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 447673 - FERIAS - KAMMYLLA KELLE DA SILVA BRAZ	4.476,73	
70461	28301838		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 447673 20/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 447673 - FERIAS - KAMMYLLA KELLE DA SILVA BRAZ		4.476,73
70461	28301839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4287 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4287 OC 207628	1.210,00	
70461	28301839		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4287 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4287 OC 207628		1.210,00
70461	28301840	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 3 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.360,00	
70461	28301840		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 3 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.360,00
70461	28301841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133938 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133938 OC 207460	6.546,02	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 20 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301841		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133938 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133938 OC 207460		6.546,02
70461	28301842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28895 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28895 OC 207381	2.571,63	
70461	28301842		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28895 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28895 OC 207381		2.571,63
70461	28301843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245	391,44	
70461	28301843		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245		391,44
70461	28301844	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 497737 20/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 497737	4.977,37	
70461	28301844		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 497737 20/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 497737		4.977,37
70461	28301947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	3.900,00	
70461	28301947		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		3.900,00
70461	28301948	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO	3.275,08	
70461	28301948		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO		3.073,66
70461	28301948		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6358		49,13
70461	28301948		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6358		152,29
70461	28301949	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO	2.478,81	
70461	28301949		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO		2.326,37
70461	28301949		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6360		37,18
70461	28301949		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6360		115,26
70461	28301950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO	3.200,00	
70461	28301950		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO		3.200,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 20 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301951	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX S	186.488,41	
70461	28301951		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX S		175.019,37
70461	28301951		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 104		2.797,33
70461	28301951		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 104		8.671,71
70461	28301952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ASTHAM	2.059,25	
70461	28301952		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ASTHAM		2.059,25
70461	28301953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCEL	100,00	
70461	28301953		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCEL		100,00
70461	28301954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO	95,25	
70461	28301954		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO		95,25
70461	28301955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.876,75	
70461	28301955		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.876,75
70461	28301994	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGARIA VIDAL LTDA 2610 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2610 OC 208410 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/08/2026	1.027,20	
70461	28301994		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGARIA VIDAL LTDA 2610 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2610 OC 208410 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/08/2026		1.027,20
70461	28302015	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 20/08/2026 RESGATE	251.766,31	
70461	28302015		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 20/08/2026 RESGATE		251.766,31
				Total do dia:	**548.550,91**	**548.550,91**

LUZIÂNIA, 21 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2739 OC 212164	57,90	
70461	28301443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2739 OC 212164		57,90
70461	28301448	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4532 OC	880,00	
70461	28301448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4532 OC		880,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **21 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301449	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 858850 OC 211743	1.141,00	
70461	28301449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 858850 OC 211743		1.141,00
70461	28301460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 28058 OC 204961	1.950,00	
70461	28301460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 28058 OC 204961		1.950,00
70461	28301461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 5164 OC 212152	760,00	
70461	28301461	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 5164 OC 212152	61,50	
70461	28301461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 5164 OC 212152		821,50
70461	28301474	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4420 OC 211719	919,20	
70461	28301474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4420 OC 211719		919,20
70461	28301494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 109473 OC 212149	1.572,00	
70461	28301494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 109473 OC 212149		1.572,00
70461	28301495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430171 OC 210589	574,60	
70461	28301495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430171 OC 210589		574,60
70461	28301557	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15814 OC 212768	1.125,00	
70461	28301557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15814 OC 212768		1.125,00
70461	28301558	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2282 OC 210172	114,00	
70461	28301558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2282 OC 210172		114,00
70461	28301559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FREITAS LTDA 1591 OC 212843	1.704,00	
70461	28301559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FREITAS LTDA 1591 OC 212843		1.704,00
70461	28301578	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 24153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.007,95	
70461	28301578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 24153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.007,95
70461	28301599	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.942,35	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **21 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.942,35
70461	28301637	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.829,70	
70461	28301637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.829,70
70461	28301649	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 10946 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.856,65	
70461	28301649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 10946 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.856,65
70461	28301650	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	862,50	
70461	28301650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		862,50
70461	28301682	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
70461	28301682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
70461	28301683	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.056,36	
70461	28301683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.056,36
70461	28301845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 29402 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 29402 OC 208435	1.579,50	
70461	28301845		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 29402 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 29402 OC 208435		1.579,50
70461	28301846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115456 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115456 OC 207968	1.235,20	
70461	28301846		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115456 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115456 OC 207968		1.235,20
70461	28301847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA ALSTYN LTDA 41285 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41285 OC 207379	660,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 21 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301847		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA ALSTYN LTDA 41285 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41285 OC 207379		660,00
70461	28301848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7875 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7875 OC 208042	520,00	
70461	28301848		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7875 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7875 OC 208042		520,00
70461	28301849	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 100 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	330,00	
70461	28301849		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 100 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		330,00
70461	28301850	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 179/2026 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 179/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	114,40	
70461	28301850		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 179/2026 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 179/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		114,40
70461	28301851	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 183/2026 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 183/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	59,96	
70461	28301851		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 183/2026 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 183/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		59,96
70461	28301852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4371 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4371 OC 207464	2.330,51	
70461	28301852		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4371 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4371 OC 207464		2.330,51
70461	28301853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14640 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14640 OC 207981	3.552,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **21 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301853		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14640 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14640 OC 207981		3.552,00
70461	28301854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4317 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4317 OC 207462	3.747,20	
70461	28301854		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4317 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4317 OC 207462		3.747,20
70461	28301855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27941 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27941 OC 207374	5.056,12	
70461	28301855		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27941 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27941 OC 207374		5.056,12
70461	28301856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27937 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27937 OC 207967	5.250,00	
70461	28301856		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27937 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27937 OC 207967		5.250,00
70461	28301857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2516 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2516 OC 207982	8.307,60	
70461	28301857		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2516 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2516 OC 207982		8.307,60
70461	28301858	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 1 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	64.684,60	
70461	28301858		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 1 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		58.765,95
70461	28301858		3.2.1.40.17.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 1 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		0,01
70461	28301858		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 1		970,27
70461	28301858		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA		1.940,54

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 21 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1		
70461	28301858		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 1		3.007,83
70461	28301859	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 224 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.485,70	
70461	28301859		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 224 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.485,70
70461	28301860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 2397 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.806,87	
70461	28301860		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 2397 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.806,87
70461	28301861	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 008 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 008 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.200,00	
70461	28301861		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 008 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 008 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.200,00
70461	28301862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 172081 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 172081 OC 207517	4.227,74	
70461	28301862		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 172081 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 172081 OC 207517		4.227,74
70461	28301863	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 25 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30.200,00	
70461	28301863		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 25 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30.200,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **21 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCES DA NOEMIA LTDA 500 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCES DA NOEMIA LTDA 500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.951,50	
70461	28301864		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCES DA NOEMIA LTDA 500 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCES DA NOEMIA LTDA 500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.951,50
70461	28301865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGARIA VIDAL LTDA 2610 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2610 OC 208410	1.027,20	
70461	28301865		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGARIA VIDAL LTDA 2610 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2610 OC 208410		1.027,20
70461	28301866	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 4226 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	762,59	
70461	28301866		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4226 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		727,12
70461	28301866		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4226		35,47
70461	28301956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX	420,00	
70461	28301956		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX		420,00
70461	28301957	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC	2.424,59	
70461	28301957		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC		2.275,47
70461	28301957		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2398		36,37
70461	28301957		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2398		112,75
70461	28301958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM I	6.569,79	
70461	28301958		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM I		6.569,79
70461	28301959	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC	25.277,24	
70461	28301959		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC		23.722,69
70461	28301959		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA		379,16

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **21 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2396/2026		
70461	28301959		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2396/2026		1.175,39
70461	28301960	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC	2.909,02	
70461	28301960		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC		2.730,11
70461	28301960		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2399		43,64
70461	28301960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2399		135,27
70461	28301961	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC	1.697,57	
70461	28301961		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC		1.593,17
70461	28301961		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2402		25,46
70461	28301961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2402		78,94
70461	28301962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER	1.940,00	
70461	28301962		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER		1.940,00
70461	28301963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GHS IN	2.500,00	
70461	28301963		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GHS IN		2.346,25
70461	28301963		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 5982		37,50
70461	28301963		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 5982		116,25
70461	28301964	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CL	14.287,47	
70461	28301964		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CL		14.287,47
70461	28301965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA	11.528,71	
70461	28301965		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA		11.528,71
70461	28301966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOS	1.969,00	
70461	28301966		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOS		1.969,00
70461	28301967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTAR	67.070,00	
70461	28301967		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTAR		62.945,19
70461	28301967		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 174		1.006,05
70461	28301967		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 174		3.118,76
70461	28301968	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK EN	6.000,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 21 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301968		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK EN		6.000,00
70461	28301969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	750,00	
70461	28301969		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		750,00
70461	28301970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A	98.710,98	
70461	28301970		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A		92.640,28
70461	28301970		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 1		1.480,66
70461	28301970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 1		4.590,04
70461	28302016	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 21/08/2026 RESGATE	402.852,70	
70461	28302016		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 21/08/2026 RESGATE		402.852,70
				Total do dia:	**852.760,47**	**852.760,47**

LUZIÂNIA, 24 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301425	1.1.2.02.09.001		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 2610	1.027,20	
70461	28301425		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 2610		1.027,20
70461	28301426	1.1.2.02.09.001		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	30.200,00	
70461	28301426		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		30.200,00
70461	28301499	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 315383 OC 214113	619,14	
70461	28301499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 315383 OC 214113		619,14
70461	28301500	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260776 OC 212763	1.389,68	
70461	28301500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260776 OC 212763	707,70	
70461	28301500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260776 OC 212763		2.097,38
70461	28301501	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2304 OC 211744	915,85	
70461	28301501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2304 OC 211744		915,85
70461	28301502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70074 OC 214283	2.223,00	
70461	28301502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70074 OC 214283		2.223,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **24 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55601 OC 212146	719,88	
70461	28301514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55601 OC 212146		719,88
70461	28301515	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2149 OC 207466	3,44	
70461	28301515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2149 OC 207466		3,44
70461	28301516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 368379 OC 211904	1.000,00	
70461	28301516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 368379 OC 211904		1.000,00
70461	28301520	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430199 OC 212764	4.702,90	
70461	28301520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430199 OC 212764	860,31	
70461	28301520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430199 OC 212764		5.563,21
70461	28301527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA 2641 OC 207467	475,00	
70461	28301527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA 2641 OC 207467		475,00
70461	28301528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422672 OC 211268	3.875,93	
70461	28301528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422672 OC 211268	1.124,73	
70461	28301528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422672 OC 211268		5.000,66
70461	28301533	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116102 OC 212148	589,68	
70461	28301533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116102 OC 212148		589,68
70461	28301534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1038038 OC 211850	3.887,48	
70461	28301534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1038038 OC 211850		3.887,48
70461	28301546	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2303 OC 210177	1.609,88	
70461	28301546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2303 OC 210177		1.609,88
70461	28301560	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2309 OC 210174	749,70	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **24 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2309 OC 210174		749,70
70461	28301561	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 948 OC	7.614,97	
70461	28301561	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 948 OC	3.215,60	
70461	28301561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 948 OC		10.830,57
70461	28301562	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2280 OC 211723	2.590,00	
70461	28301562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2280 OC 211723		2.590,00
70461	28301563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4454 OC 213896	1.456,00	
70461	28301563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4454 OC 213896		1.456,00
70461	28301568	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 174645 OC 211894	6.833,60	
70461	28301568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 174645 OC 211894		6.833,60
70461	28301668	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 79519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.885,43	
70461	28301668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 79519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.885,43
70461	28301726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18208 FUTURA COMERCIO DE PRODUTO	600,49	
70461	28301726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18208 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	1.299,50	
70461	28301726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18208 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	1.615,95	
70461	28301726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18208 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 24	2.862,50	
70461	28301726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18208 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	114,00	
70461	28301726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18208 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOS	720,66	
70461	28301726	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18208 RAIZEN S.A 24/08/2026	7.885,43	
70461	28301726		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18208 C/C N? 242		15.098,53
70461	28301867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68928 24/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68928 OC 207445	2.877,00	
70461	28301867		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68928 24/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68928 OC 207445		2.877,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 24 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.947,55	
70461	28301971		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.947,55
70461	28301972	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM	13.902,61	
70461	28301972		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM		13.902,61
70461	28301973	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.958,15	
70461	28301973		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.958,15
70461	28302017	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 24/08/2026 RESGATE	67.011,04	
70461	28302017		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 24/08/2026 RESGATE		67.011,04
				Total do dia:	**189.071,98**	**189.071,98**

LUZIÂNIA, 25 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301427	1.1.1.02.02.012		ESTORNO DE DUPLICIDADE NF 2610 DROGARIA VIDAL	1.027,20	
70461	28301427		1.1.2.02.09.001	ESTORNO DE DUPLICIDADE NF 2610 DROGARIA VIDAL		1.027,20
70461	28301428	1.1.1.02.02.012		DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 25 - ANGIO M	30.200,00	
70461	28301428		1.1.2.02.09.001	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 25 - ANGIO M		30.200,00
70461	28301477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41747 OC 211849	5.240,00	
70461	28301477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41747 OC 211849		5.240,00
70461	28301488	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 4078 OC 211516	1.698,00	
70461	28301488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 4078 OC 211516		1.698,00
70461	28301511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29529 OC 211851	4.418,50	
70461	28301511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29529 OC 211851		4.418,50
70461	28301606	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.309,49	
70461	28301606		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.309,49
70461	28301627	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	550,00	
70461	28301627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		550,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 25 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301712	3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 331509996/00 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.378,45	
70461	28301712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 331509996/00 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.378,45
70461	28301727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18210 AGLMED PRODUTOS E EQUIPAME	1.942,00	
70461	28301727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18210 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 25	3,44	
70461	28301727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18210 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.484,00	
70461	28301727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18210 LM3 COMERCIO E SERVICO LTD	5.849,18	
70461	28301727		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18210 C/C N? 242		9.278,62
70461	28301868	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 25/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.924,98	
70461	28301868		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 25/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29.961,60
70461	28301868		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85		478,87
70461	28301868		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85		1.484,51
70461	28301869	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 412022 25/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 412022 - RESCISAO TRCT - BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS	4.120,22	
70461	28301869		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 412022 25/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 412022 - RESCISAO TRCT - BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS		4.120,22
70461	28301870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 25/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 OC	22.473,58	
70461	28301870		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 25/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 OC		22.473,58
70461	28301871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 619 25/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 619 OC 199691	81,09	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 25 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301871		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 619 25/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 619 OC 199691		81,09
70461	28301872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 331509996/00 25/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 331509996/00 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.378,45	
70461	28301872		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 331509996/00 25/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 331509996/00 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.378,45
70461	28301995	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 25/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 OC ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/08/2026	22.473,58	
70461	28301995		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 25/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 OC ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/08/2026		22.473,58
70461	28301996	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 25/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/08/2026	29.961,60	
70461	28301996	2.1.1.02.09.002		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	478,87	
70461	28301996	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	1.484,51	
70461	28301996		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 25/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/08/2026		31.924,98
70591	193859	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - JOAO VICTOR LOPE	2.293,25	
70591	193859		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - JOAO VICTOR LOPE		2.293,25

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 25 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70591	193860	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - J	570,97	
70591	193860		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - J		570,97
70591	193861	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - JOAO VICT	761,29	
70591	193861		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - JOAO VICT		761,29
70591	193862	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2026 - JOAO VICTOR LOPE	367,56	
70591	193862		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2026 - JOAO VICTOR LOPE		367,56
70591	193863	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - JOAO	1,00	
70591	193863		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - JOAO		1,00
70591	193864	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - JOAO VICTOR LOP	163,81	
70591	193864		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - JOAO VICTOR LOP		163,81
70591	193865	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - JOAO VICTOR LOPES ARA	340,08	
70591	193865		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - JOAO VICTOR LOPES ARA		340,08
70591	193866	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO	45,67	
70591	193866		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO		45,67
				Total do dia:	**175.020,77**	**175.020,77**

LUZIÂNIA, 26 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116691 OC 214783	1.992,69	
70461	28301508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116691 OC 214783		1.992,69
70461	28301641	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 180316202551801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.817,05	
70461	28301641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 180316202551801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.817,05
70461	28301659	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 180131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	340,01	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **26 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 180131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		340,01
70461	28301728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18211 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	993,17	
70461	28301728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18211 AGLMED PRODUTOS E EQUIPAME	780,00	
70461	28301728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18211 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/	620,07	
70461	28301728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18211 DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	1.560,00	
70461	28301728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18211 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E	5.992,08	
70461	28301728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18211 HOSPMED COMERCIO DE PRODUT	558,00	
70461	28301728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18211 VENTURA COMERCIO DE PRODUT	214,70	
70461	28301728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18211 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.670,63	
70461	28301728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18211 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO	1.695,00	
70461	28301728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18211 LS COMERCIO DE PRODUTOS HO	5.915,00	
70461	28301728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18211 DOM BOSCO HOSPITALAR EIREL	1.409,83	
70461	28301728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18211 CIRURGICA ALSTYN LTDA 26/0	2.044,00	
70461	28301728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18211 CIRURGICA ALSTYN LTDA 26/0	660,00	
70461	28301728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18211 VFB BRASIL LTDA 26/08/2026	1.612,00	
70461	28301728		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18211 C/C N? 242		25.724,48
70461	28301873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 26/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 OC	22.473,58	
70461	28301873		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 26/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 OC		22.473,58
70461	28301874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 26/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.924,98	
70461	28301874		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 26/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29.961,60
70461	28301874		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85		478,87
70461	28301874		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85		1.484,51

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 26 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115878 26/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115878 OC 209690	1.100,00	
70461	28301875		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115878 26/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115878 OC 209690		1.100,00
70461	28301974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DI	3.960,00	
70461	28301974		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DI		3.960,00
70461	28301975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM	2.309,49	
70461	28301975		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM		2.309,49
70461	28301976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DI	550,00	
70461	28301976		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DI		550,00
70461	28301977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ASTHAM	8.048,00	
70461	28301977		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ASTHAM		8.048,00
70461	28301978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX	4.340,00	
70461	28301978		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX		4.340,00
70461	28301979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.945,30	
70461	28301979		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.945,30
70461	28301980	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	2.219,30	
70461	28301980		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		2.219,30
70461	28301981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	1.817,85	
70461	28301981		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC		1.817,85
70461	28302018	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 26/08/2026 RESGATE	88.080,78	
70461	28302018		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 26/08/2026 RESGATE		88.080,78
				Total do dia:	**200.643,51**	**200.643,51**

LUZIÂNIA, 27 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430476 OC 214353	2.894,26	
70461	28301457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430476 OC 214353	17,70	
70461	28301457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430476 OC 214353		2.911,96

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **27 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116690 OC 211895	987,06	
70461	28301459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116690 OC 211895		987,06
70461	28301467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4166 OC 212155	946,80	
70461	28301467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4166 OC 212155		946,80
70461	28301469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116894 OC 211895	1.175,04	
70461	28301469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116894 OC 211895		1.175,04
70461	28301473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2763 OC 214953	2.820,69	
70461	28301473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2763 OC 214953		2.820,69
70461	28301481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16936 OC 211852	12.939,30	
70461	28301481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16936 OC 211852		12.939,30
70461	28301485	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2734 OC 210325	2.070,00	
70461	28301485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2734 OC 210325		2.070,00
70461	28301507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 369513 OC 214735	1.500,00	
70461	28301507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 369513 OC 214735		1.500,00
70461	28301523	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1039769 OC 212766	1.505,90	
70461	28301523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1039769 OC 212766		1.505,90
70461	28301539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2735 OC 212165	774,10	
70461	28301539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2735 OC 212165		774,10
70461	28301540	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116823 OC 212765	898,80	
70461	28301540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116823 OC 212765		898,80
70461	28301553	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2762 OC 212164	1.198,08	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **27 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2762 OC 212164		1.198,08
70461	28301581	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,00	
70461	28301581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,00
70461	28301616	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	345,45	
70461	28301616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		345,45
70461	28301628	3.2.1.40.15.014		VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA FERNANDES GONÇALVES 188/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	32,39	
70461	28301628	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA FERNANDES GONÇALVES 188/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	159,46	
70461	28301628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA FERNANDES GONÇALVES 188/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		191,85
70461	28301636	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	49,80	
70461	28301636		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		49,80
70461	28301644	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 185/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37,00	
70461	28301644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 185/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37,00
70461	28301645	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 95296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.091,54	
70461	28301645		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 95296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.091,54
70461	28301662	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.542,41	
70461	28301662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.542,41
70461	28301663	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260826012732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	
70461	28301663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260826012732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.500,00
70461	28301664	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60583 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.819,91	
70461	28301664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60583 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.819,91
70461	28301676	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO TOP CAR LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	470,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **27 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO TOP CAR LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		470,00
70461	28301677	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260825008504 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.000,00	
70461	28301677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260825008504 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.000,00
70461	28301678	3.2.1.40.15.019		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026068194241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	55.112,07	
70461	28301678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026068194241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		55.112,07
70461	28301701	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SARON LTDA 812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	498,00	
70461	28301701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SARON LTDA 812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		498,00
70461	28301729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18213 DINAMICA COMERCIO E ASSITE	3.300,00	
70461	28301729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18213 ICEBERG LTDA 27/08/2026	1.856,65	
70461	28301729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18213 CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.	3.000,00	
70461	28301729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18213 CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.	1.500,00	
70461	28301729		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18213 C/C N? 242		9.656,65
70461	28301876	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 17080 27/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 17080 - RESCISAO GRRF - DIANA COSTA DE SOUZA	170,80	
70461	28301876		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 17080 27/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 17080 - RESCISAO GRRF - DIANA COSTA DE SOUZA		170,80
70461	28301877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 27/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,00	
70461	28301877		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 27/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,00
70461	28301878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	49,80	
70461	28301878		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV.		49,80

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **27 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
70461	28301879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422672 27/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422672 OC 211268	4.426,06	
70461	28301879		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422672 27/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422672 OC 211268		4.426,06
70461	28301880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026068194241 27/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026068194241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	55.112,07	
70461	28301880		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026068194241 27/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026068194241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		55.112,07
70461	28301881	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 308639 27/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 308639 - RESCISAO TRCT - DIANA COSTA DE SOUZA	3.086,39	
70461	28301881		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 308639 27/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 308639 - RESCISAO TRCT - DIANA COSTA DE SOUZA		3.086,39
70461	28301882	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	345,45	
70461	28301882		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		345,45
70461	28301883	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 180131 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 180131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	340,01	
70461	28301883		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 180131 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 180131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		340,01
70461	28301997	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 308639 27/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO	3.086,39	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 27 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE RESCISOES A PAGAR 308639 - RESCISAO TRCT - DIANA COSTA DE SOUZA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/08/2026		
70461	28301997		2.1.1.02.05.003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 308639 27/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 308639 - RESCISAO TRCT - DIANA COSTA DE SOUZA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/08/2026		3.086,39
70461	28301998	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 27/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/08/2026	80,00	
70461	28301998		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 27/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/08/2026		80,00
70461	28301999	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/08/2026	49,80	
70461	28301999		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/08/2026		49,80
70461	28302000	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/08/2026	345,45	
70461	28302000		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/08/2026		345,45
70461	28302019	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 27/08/2026 RESGATE	69.705,59	
70461	28302019		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 27/08/2026 RESGATE		69.705,59
				Total do dia:	**265.000,22**	**265.000,22**

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **28 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301429	3.2.1.40.15.013		TAXA SEM PARAR PEDAGIO - HEL	500,00	
70461	28301429		1.1.1.02.02.012	TAXA SEM PARAR PEDAGIO - HEL		500,00
70461	28301441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116275 OC 214734	400,18	
70461	28301441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116275 OC 214734		400,18
70461	28301625	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026068194241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,00	
70461	28301625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026068194241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		859,00
70461	28301730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18214 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	4.195,20	
70461	28301730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18214 VFB BRASIL LTDA 28/08/2026	8.448,00	
70461	28301730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18214 VFB BRASIL LTDA 28/08/2026	336,00	
70461	28301730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 18214 INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	492,00	
70461	28301730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18214 ICEBERG LTDA 28/08/2026	1.856,65	
70461	28301730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 18214 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28/	576,39	
70461	28301730		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18214 C/C N? 242		15.877,44
70461	28301730		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4042		26,80
70461	28301884	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 180316202551801 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 180316202551801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.817,05	
70461	28301884		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 180316202551801 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 180316202551801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.817,05
70461	28301885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115531 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115531 OC 208654	1.175,04	
70461	28301885		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115531 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115531 OC 208654		1.175,04
70461	28301886	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 11217654 28/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 11217654 - FERIAS 29 COLABORADORES	112.176,54	
70461	28301886		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 11217654 28/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A		112.176,54

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **28 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAR 11217654 - FERIAS 29 COLABORADORES		
70461	28301887	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 308639 28/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 308639 - RESCISAO TRCT - DIANA COSTA DE SOUZA	3.086,39	
70461	28301887		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 308639 28/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 308639 - RESCISAO TRCT - DIANA COSTA DE SOUZA		3.086,39
70461	28301888	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 2582 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	60,00	
70461	28301888		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 2582 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		60,00
70461	28301889	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 2582 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	60,00	
70461	28301889	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 2582 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1,26	
70461	28301889		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 2582 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		61,26
70461	28301890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 185/2026 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 185/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37,00	
70461	28301890		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 185/2026 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 185/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37,00
70461	28301891	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	49,80	
70461	28301891		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		49,80
70461	28301892	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,00	
70461	28301892		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON		80,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **28 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COSTA LEMOS 187/2026 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
70461	28301893	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4143 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.542,41	
70461	28301893		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4143 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.542,41
70461	28301894	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	345,45	
70461	28301894		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		345,45
70461	28301895	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAMILA FERNANDES GONÇALVES 188/2026 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA FERNANDES GONÇALVES 188/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	191,85	
70461	28301895		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAMILA FERNANDES GONÇALVES 188/2026 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA FERNANDES GONÇALVES 188/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		191,85
70461	28301985	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2026 CEF - C/C 6640-0	268.466,45	
70461	28301985		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2026 CEF - C/C 6640-0		268.466,45
70461	28302001	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 2582 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/08/2026	60,00	
70461	28302001		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 2582 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/08/2026		60,00
70463	28302025	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,45	
70463	28302025		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,45

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 28 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70463	28302029	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,45	
70463	28302029		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,45
70463	28302030	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	125,76	
70463	28302030		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		125,76
				Total do dia:	**421.943,32**	**421.943,32**

LUZIÂNIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301430	3.2.1.40.18.005		SEDE - TI/SOFTWARE - SISTEMA DOMINIO	416,64	
70461	28301430		1.1.1.02.02.012	SEDE - TI/SOFTWARE - SISTEMA DOMINIO		416,64
70461	28301431	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF FOLHA	3.383,74	
70461	28301431		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF FOLHA		3.383,74
70461	28301551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 316771 OC 215274	1.057,71	
70461	28301551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 316771 OC 215274		1.057,71
70461	28301574	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 38211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.415,00	
70461	28301574		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 38211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.415,00
70461	28301626	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 80384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.189,36	
70461	28301626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 80384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.189,36
70461	28301630	2.1.1.02.09.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 117879202551801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
70461	28301630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 117879202551801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
70461	28301697	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 66.724.489 VALDINEY PEREIRA MARTINS 44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.940,00	
70461	28301697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 66.724.489 VALDINEY PEREIRA MARTINS 44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.940,00
70461	28301702	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 190/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	40,00	
70461	28301702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 190/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		40,00
70461	28301703	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 040080400262608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.000,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70461	28301703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 040080400262608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.000,00
70461	28301707	2.1.1.02.09.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIDER FABRICIO VIEIRA DEPJUD OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	55.500,00	
70461	28301707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIDER FABRICIO VIEIRA DEPJUD OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		55.500,00
70461	28302002	1.1.1.02.04.107		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 31/08/2026 RENDIMEN	34.989,85	
70461	28302002		3.2.1.01.03.001	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 31/08/2026 RENDIMEN		34.989,85
70461	28302021	1.1.1.02.04.002		FIC GIRO MPE DI 31/08/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HE	67.276,30	
70461	28302021		3.2.1.01.03.001	FIC GIRO MPE DI 31/08/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HE		67.276,30
70461	28302023	1.1.1.02.04.007		FI TOPAZIO REF 31/08/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HEL	20.776,95	
70461	28302023		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 31/08/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HEL		20.776,95
70473	28306460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70473	28306461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70473	28306462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28306462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28306463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28306463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70473	28306464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306465	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	138.133,60	
70473	28306465		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		138.133,60
70473	28306466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70473	28306466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70473	28306467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70473	28306467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70473	28306468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,58	
70473	28306468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,58
70473	28306469	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	163.910,24	
70473	28306469		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		163.910,24
70473	28306470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70473	28306471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28306471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28306472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28306472		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28306473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70473	28306473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70473	28306474	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28306474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28306475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28306476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28306477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70473	28306477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70473	28306478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,82	
70473	28306478		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,82
70473	28306479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28306479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28306480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28306480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28306481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70473	28306481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70473	28306482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70473	28306482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70473	28306483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,54	
70473	28306483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,54
70473	28306484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28306486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70473	28306487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70473	28306488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70473	28306488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70473	28306489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28306490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28306491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70473	28306491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70473	28306492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70473	28306492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70473	28306493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,58	
70473	28306493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,58
70473	28306494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70473	28306494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70473	28306495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,54	
70473	28306495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,54
70473	28306496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28306496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28306497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70473	28306497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70473	28306498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28306498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28306499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28306499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28306500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28306500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28306501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,82	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,82
70473	28306503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70473	28306503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70473	28306504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70473	28306504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70473	28306505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70473	28306505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70473	28306506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28306506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70473	28306507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28306507		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70473	28306508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28306508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28306509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70473	28306509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70473	28306511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28306511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28306512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70473	28306513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70473	28306514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70473	28306514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70473	28306515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28306515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28306516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28306516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28306517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70473	28306517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70473	28306518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70473	28306519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70473	28306520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70473	28306522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70473	28306523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70473	28306523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70473	28306524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28306524		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70473	28306525	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28306526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28306527	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70473	28306527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70473	28306528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70473	28306529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70473	28306530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70473	28306530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70473	28306531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70473	28306532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70473	28306534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,82	
70473	28306534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,82
70473	28306535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28306536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,58	
70473	28306536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,58
70473	28306537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70473	28306537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70473	28306538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28306538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70473	28306539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70473	28306539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70473	28306540	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28306541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28306542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70473	28306542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70473	28306543	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28306543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28306544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,54	
70473	28306545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,54
70473	28306546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28306546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28306547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28306547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28306548	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28306548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28306549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28306549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28306550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70473	28306550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70473	28306551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70473	28306552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70473	28306552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70473	28306553	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70473	28306553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70473	28306554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70473	28306554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70473	28306555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70473	28306555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70473	28306556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,51	
70473	28306556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,51
70473	28306557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70473	28306557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70473	28306558	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,04	
70473	28306558		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,04
70473	28306559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28306559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28306560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28306560		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70473	28306561	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28306561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28306562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28306562		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28306563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,58	
70473	28306563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,58
70473	28306564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70473	28306564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70473	28306565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70473	28306565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70473	28306566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28306568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28306569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70473	28306569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70473	28306570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70473	28306570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70473	28306571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,54	
70473	28306571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,54
70473	28306572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,82	
70473	28306574		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,82
70473	28306575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70473	28306575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70473	28306576	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28306576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28306577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28306577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28306578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70473	28306578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70473	28306579	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28306579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28306580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28306581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306582	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,22	
70473	28306582		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,22
70473	28306584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28306586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28306587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28306587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28306588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28306588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28306589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28306589		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70473	28306590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28306590		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70473	28306591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,58	
70473	28306591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,58
70473	28306592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70473	28306592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70473	28306593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70473	28306593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70473	28306594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,54	
70473	28306594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,54
70473	28306595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70473	28306595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70473	28306596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70473	28306596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70473	28306597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70473	28306597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70473	28306598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28306599	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70473	28306599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70473	28306600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70473	28306600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70473	28306601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28306601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28306602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28306602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28306603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70473	28306604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70473	28306606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70473	28306607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70473	28306608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28306608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28306609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,82	
70473	28306609		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,82
70473	28306610	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28306610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28306611	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70473	28306611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70473	28306612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70473	28306613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70473	28306614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28306614		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306615	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28306616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28306617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306618		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28306619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28306620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28306620		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28306621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28306621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70473	28306622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,54	
70473	28306622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,54
70473	28306623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,82	
70473	28306623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,82
70473	28306624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28306624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28306625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28306625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28306626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70473	28306626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70473	28306627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70473	28306627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70473	28306628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28306628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28306629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70473	28306629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70473	28306630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70473	28306631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70473	28306632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70473	28306633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70473	28306634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70473	28306634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70473	28306635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70473	28306635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70473	28306637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,58	
70473	28306637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,58
70473	28306638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70473	28306638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70473	28306639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28306639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28306640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70473	28306640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70473	28306641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70473	28306641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70473	28306642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,51	
70473	28306642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,51
70473	28306643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70473	28306643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70473	28306644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70473	28306644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70473	28306645	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.430150	574,60	
70473	28306645		1.1.5.02.01.001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.430150		574,60
70473	28306646	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.69101	2.877,47	
70473	28306646		1.1.5.02.01.001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.69101		2.877,47

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306647	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	36,11	
70473	28306647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		36,11
70473	28306648	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	28,18	
70473	28306648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		28,18
70473	28306649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	51,03	
70473	28306649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		51,03
70473	28306650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,34	
70473	28306650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,34
70473	28306652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,51	
70473	28306652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,51
70473	28306653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,76	
70473	28306653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,76
70473	28306654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	27,27	
70473	28306654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		27,27
70473	28306656	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	223,64	
70473	28306656		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		223,64
70473	28306657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,66	
70473	28306657		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,66
70473	28306658	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1.245,92	
70473	28306658		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1.245,92
70473	28306661	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	59.134,70	
70473	28306661		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		59.134,70
70473	28306662	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	25,40	
70473	28306662		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		25,40
70473	28306663	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	36,50	
70473	28306663		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		36,50
70473	28306664	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12.196,80	
70473	28306664		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12.196,80
70473	28306667	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4.081,08	
70473	28306667		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4.081,08
70473	28306668	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4.902,71	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306668		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4.902,71
70473	28306669	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1.507,78	
70473	28306669		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1.507,78
70473	28306671	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	67,37	
70473	28306671		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		67,37
70473	28306673	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3.024,20	
70473	28306673		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3.024,20
70473	28306674	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	399,46	
70473	28306674		3.2.1.30.07.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		399,46
70473	28306675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	446,32	
70473	28306675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		446,32
70473	28306676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,95	
70473	28306676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,95
70473	28306678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,81	
70473	28306678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,81
70473	28306679	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	98,98	
70473	28306679		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		98,98
70473	28306681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	33,89	
70473	28306681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		33,89
70473	28306682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,07	
70473	28306682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,07
70473	28306683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	22,67	
70473	28306683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		22,67
70473	28306686	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	166,54	
70473	28306686		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		166,54
70473	28306688	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	900,00	
70473	28306688		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		900,00
70473	28306689	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	41,95	
70473	28306689		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		41,95
70473	28306690	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,59	
70473	28306690		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,59

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,06	
70473	28306696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,06
70473	28306698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,55	
70473	28306698		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,55
70473	28306699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,65	
70473	28306700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,65
70473	28306701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,36	
70473	28306701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,36
70473	28306702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70473	28306702		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70473	28306703	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	614,17	
70473	28306703		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		614,17
70473	28306704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,25	
70473	28306704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,25
70473	28306705	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	102,00	
70473	28306705		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		102,00
70473	28306706	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	52,78	
70473	28306706		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		52,78
70473	28306707	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	50,21	
70473	28306707		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		50,21
70473	28306708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,71	
70473	28306708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,71
70473	28306709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70473	28306709		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70473	28306711	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,82	
70473	28306711		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,82
70473	28306716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,42	
70473	28306716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,42
70473	28306718	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	74,20	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		74,20
70473	28306722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,69	
70473	28306722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,69
70473	28306723	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	90,64	
70473	28306723		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		90,64
70473	28306725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,01	
70473	28306725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,01
70473	28306726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,82	
70473	28306726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,82
70473	28306727	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	266,37	
70473	28306727		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		266,37
70473	28306728	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,51	
70473	28306728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,51
70473	28306729	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	126,07	
70473	28306729		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		126,07
70473	28306731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70473	28306731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70473	28306732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,05	
70473	28306732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,05
70473	28306733	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	43,95	
70473	28306733		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		43,95
70473	28306734	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1.065,20	
70473	28306734		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1.065,20
70473	28306737	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	34,46	
70473	28306737		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		34,46
70473	28306738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70473	28306738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70473	28306740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,40	
70473	28306740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,40
70473	28306742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,73	
70473	28306742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,73

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,95	
70473	28306743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,95
70473	28306744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,81	
70473	28306744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,81
70473	28306745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,25	
70473	28306745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,25
70473	28306747	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	183,36	
70473	28306747		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		183,36
70473	28306748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,10	
70473	28306748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,10
70473	28306749	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,51	
70473	28306749		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,51
70473	28306750	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,50	
70473	28306750		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,50
70473	28306751	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	21,38	
70473	28306751		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		21,38
70473	28306752	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	84,73	
70473	28306752		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		84,73
70473	28306757	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2.480,40	
70473	28306757		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2.480,40
70473	28306758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,65	
70473	28306758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,65
70473	28306759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,15	
70473	28306759		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,15
70473	28306761	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	69,22	
70473	28306761		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		69,22
70473	28306762	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	399,19	
70473	28306762		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		399,19
70473	28306763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,54	
70473	28306763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,54
70473	28306764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306764		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,00
70473	28306766	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	118,15	
70473	28306766		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		118,15
70473	28306768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	20,22	
70473	28306768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		20,22
70473	28306769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,44	
70473	28306769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,44
70473	28306770	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,15	
70473	28306770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,15
70473	28306771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,47	
70473	28306771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,47
70473	28306772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,01	
70473	28306772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,01
70473	28306773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,02	
70473	28306773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,02
70473	28306774	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	149,53	
70473	28306774		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		149,53
70473	28306775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28306775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28306776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	133,68	
70473	28306776		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		133,68
70473	28306778	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	262,61	
70473	28306778		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		262,61
70473	28306779	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	571,52	
70473	28306779		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		571,52
70473	28306780	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	54,06	
70473	28306780		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		54,06
70473	28306786	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28306786		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28306789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	92,70	
70473	28306789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		92,70

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	36,41	
70473	28306790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		36,41
70473	28306791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,33	
70473	28306791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,33
70473	28306792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	22,51	
70473	28306792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		22,51
70473	28306793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,02	
70473	28306793		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,02
70473	28306794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,36	
70473	28306794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,36
70473	28306795	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	43,72	
70473	28306795		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		43,72
70473	28306796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,43	
70473	28306796		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,43
70473	28306798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70473	28306798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70473	28306801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,21	
70473	28306801		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,21
70473	28306802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,08	
70473	28306802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,08
70473	28306804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,36	
70473	28306804		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,36
70473	28306805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,50	
70473	28306805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,50
70473	28306806	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	257,00	
70473	28306806		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		257,00
70473	28306807	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	54,78	
70473	28306807		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		54,78
70473	28306809	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	270,55	
70473	28306809		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		270,55
70473	28306810	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	22,15	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306810		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		22,15
70473	28306813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,98	
70473	28306813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,98
70473	28306815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	17,49	
70473	28306815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		17,49
70473	28306816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,26	
70473	28306816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,26
70473	28306817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,02	
70473	28306817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,02
70473	28306818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	30,07	
70473	28306818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		30,07
70473	28306820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,56	
70473	28306820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,56
70473	28306821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,86	
70473	28306821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,86
70473	28306822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,14	
70473	28306822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,14
70473	28306823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,88	
70473	28306823		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,88
70473	28306824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,87	
70473	28306824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,87
70473	28306825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,95	
70473	28306825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,95
70473	28306826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	43,22	
70473	28306826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		43,22
70473	28306828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,72	
70473	28306828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,72
70473	28306830	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4.970,70	
70473	28306830		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4.970,70
70473	28306835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,86	
70473	28306835		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,86

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,35	
70473	28306837		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,35
70473	28306840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,09	
70473	28306840		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,09
70473	28306841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,40	
70473	28306841		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,40
70473	28306843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70473	28306843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70473	28306844	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,22	
70473	28306844		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,22
70473	28306846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	44,93	
70473	28306846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		44,93
70473	28306847	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,98	
70473	28306847		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,98
70473	28306848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,77	
70473	28306848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,77
70473	28306850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,78	
70473	28306850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,78
70473	28306852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	15,74	
70473	28306852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		15,74
70473	28306853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,92	
70473	28306853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,92
70473	28306854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,18	
70473	28306854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,18
70473	28306855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,08	
70473	28306855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,08
70473	28306856	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,16	
70473	28306856		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,16
70473	28306858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,28	
70473	28306858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,28
70473	28306860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,69	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,69
70473	28306861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,48	
70473	28306861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,48
70473	28306862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	90,31	
70473	28306862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		90,31
70473	28306863	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,88	
70473	28306863		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,88
70473	28306864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,25	
70473	28306864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,25
70473	28306866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,78	
70473	28306866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,78
70473	28306867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,28	
70473	28306867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,28
70473	28306869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,11	
70473	28306869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,11
70473	28306870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	60,61	
70473	28306870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		60,61
70473	28306872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	237,18	
70473	28306872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		237,18
70473	28306873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	10,16	
70473	28306873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		10,16
70473	28306874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,54	
70473	28306874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,54
70473	28306875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	72,37	
70473	28306875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		72,37
70473	28306876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,19	
70473	28306876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,19
70473	28306877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	20,03	
70473	28306877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		20,03
70473	28306880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,40	
70473	28306880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,40

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,28	
70473	28306881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,28
70473	28306882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,97	
70473	28306882		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,97
70473	28306883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	29,85	
70473	28306883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		29,85
70473	28306884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,72	
70473	28306884		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,72
70473	28306886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	25,37	
70473	28306886		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		25,37
70473	28306887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28306887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70473	28306888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,48	
70473	28306888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,48
70473	28306889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	43,61	
70473	28306889		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		43,61
70473	28306890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	20,86	
70473	28306890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		20,86
70473	28306892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	20,21	
70473	28306892		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		20,21
70473	28306894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,15	
70473	28306894		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,15
70473	28306896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,76	
70473	28306896		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,76
70473	28306898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,73	
70473	28306898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,73
70473	28306900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,68	
70473	28306900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,68
70473	28306901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,00	
70473	28306901		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,00
70473	28306902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,42	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306902		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,42
70473	28306904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,63	
70473	28306904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,63
70473	28306905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,23	
70473	28306905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,23
70473	28306906	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,31	
70473	28306906		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,31
70473	28306909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,32	
70473	28306909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,32
70473	28306910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,05	
70473	28306910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,05
70473	28306911	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,82	
70473	28306911		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,82
70473	28306912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	96,66	
70473	28306912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		96,66
70473	28306913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,20	
70473	28306913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,20
70473	28306914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,76	
70473	28306914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,76
70473	28306915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,33	
70473	28306915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,33
70473	28306917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	69,04	
70473	28306917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		69,04
70473	28306918	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	41,43	
70473	28306918		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		41,43
70473	28306919	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,08	
70473	28306919		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,08
70473	28306920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28306920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28306921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,37	
70473	28306921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,37

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,81	
70473	28306923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,81
70473	28306924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,45	
70473	28306924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,45
70473	28306926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,89	
70473	28306926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,89
70473	28306927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,05	
70473	28306927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,05
70473	28306928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	41,42	
70473	28306928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		41,42
70473	28306929	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,96	
70473	28306929		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,96
70473	28306930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,76	
70473	28306930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,76
70473	28306933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,54	
70473	28306933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,54
70473	28306934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,52	
70473	28306934		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,52
70473	28306936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70473	28306936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70473	28306937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,72	
70473	28306937		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,72
70473	28306938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,69	
70473	28306938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,69
70473	28306940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,17	
70473	28306940		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,17
70473	28306942	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,43	
70473	28306942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,43
70473	28306943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,60	
70473	28306943		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,60
70473	28306944	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,60	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306944		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,60
70473	28306945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70473	28306945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70473	28306946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,45	
70473	28306946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,45
70473	28306947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	24,50	
70473	28306947		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		24,50
70473	28306948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,51	
70473	28306948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,51
70473	28306949	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,51	
70473	28306949		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,51
70473	28306951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,84	
70473	28306951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,84
70473	28306953	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,36	
70473	28306953		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,36
70473	28306955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,21	
70473	28306955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,21
70473	28306957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,84	
70473	28306957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,84
70473	28306959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	14,30	
70473	28306959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		14,30
70473	28306960	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,19	
70473	28306960		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,19
70473	28306962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,61	
70473	28306962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,61
70473	28306963	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	15,21	
70473	28306963		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		15,21
70473	28306965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,36	
70473	28306965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,36
70473	28306967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,34	
70473	28306967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,34

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306968	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,34	
70473	28306968		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,34
70473	28306969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,67	
70473	28306969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,67
70473	28306970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,06	
70473	28306970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,06
70473	28306972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	30,50	
70473	28306972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		30,50
70473	28306973	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,85	
70473	28306973		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,85
70473	28306974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70473	28306974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70473	28306975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,65	
70473	28306975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,65
70473	28306976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	823,07	
70473	28306976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		823,07
70473	28306978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,50	
70473	28306978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,50
70473	28306980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	99,81	
70473	28306980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		99,81
70473	28306982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,85	
70473	28306982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,85
70473	28306983	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,93	
70473	28306983		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,93
70473	28306984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,25	
70473	28306984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,25
70473	28306986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	86,51	
70473	28306986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		86,51
70473	28306987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,75	
70473	28306987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,75
70473	28306988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,58	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28306988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,58
70473	28306990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,60	
70473	28306990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,60
70473	28306991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	34,32	
70473	28306991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		34,32
70473	28306993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	37,56	
70473	28306993		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		37,56
70473	28306994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,24	
70473	28306994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,24
70473	28306995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	119,88	
70473	28306995		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		119,88
70473	28306997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,79	
70473	28306997		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,79
70473	28306998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,01	
70473	28306998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,01
70473	28306999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,33	
70473	28306999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,33
70473	28307000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28307000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28307001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,14	
70473	28307001		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,14
70473	28307002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,37	
70473	28307002		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,37
70473	28307003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	50,96	
70473	28307003		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		50,96
70473	28307004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70473	28307004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70473	28307005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,14	
70473	28307005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,14
70473	28307006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,93	
70473	28307006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,93

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	122,81	
70473	28307007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		122,81
70473	28307008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,24	
70473	28307008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,24
70473	28307009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	36,20	
70473	28307009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		36,20
70473	28307010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,30	
70473	28307010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,30
70473	28307011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,60	
70473	28307011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,60
70473	28307012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,38	
70473	28307012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,38
70473	28307014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,10	
70473	28307014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,10
70473	28307016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,97	
70473	28307016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,97
70473	28307017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,93	
70473	28307017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,93
70473	28307018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,33	
70473	28307018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,33
70473	28307020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,39	
70473	28307020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,39
70473	28307021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,73	
70473	28307021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,73
70473	28307022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,49	
70473	28307022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,49
70473	28307023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,72	
70473	28307023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,72
70473	28307026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,76	
70473	28307026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,76
70473	28307027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70473	28307028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,32	
70473	28307028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,32
70473	28307030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,21	
70473	28307030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,21
70473	28307032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,14	
70473	28307032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,14
70473	28307033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	14,35	
70473	28307033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		14,35
70473	28307034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,01	
70473	28307034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,01
70473	28307036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	71,45	
70473	28307036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		71,45
70473	28307038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	292,73	
70473	28307038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		292,73
70473	28307039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	69,14	
70473	28307039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		69,14
70473	28307040	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,29	
70473	28307040		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,29
70473	28307041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,92	
70473	28307041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,92
70473	28307042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,44	
70473	28307042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,44
70473	28307043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,62	
70473	28307043		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,62
70473	28307044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,07	
70473	28307044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,07
70473	28307045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,98	
70473	28307045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,98
70473	28307047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,96	
70473	28307047		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,96

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,07	
70473	28307049		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,07
70473	28307050	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,13	
70473	28307050		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,13
70473	28307052	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28307052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28307053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,61	
70473	28307053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,61
70473	28307054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,72	
70473	28307054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,72
70473	28307055	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,72	
70473	28307055		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,72
70473	28307056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,24	
70473	28307056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,24
70473	28307058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,88	
70473	28307058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,88
70473	28307059	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,75	
70473	28307059		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,75
70473	28307061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	96,31	
70473	28307061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		96,31
70473	28307062	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,02	
70473	28307062		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,02
70473	28307063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,85	
70473	28307063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,85
70473	28307064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,40	
70473	28307064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,40
70473	28307065	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,12	
70473	28307065		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,12
70473	28307066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,64	
70473	28307066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,64
70473	28307067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,94	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,94
70473	28307068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,34	
70473	28307068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,34
70473	28307069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,79	
70473	28307069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,79
70473	28307070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,67	
70473	28307070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,67
70473	28307071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	15,53	
70473	28307071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		15,53
70473	28307072	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,11	
70473	28307072		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,11
70473	28307073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,16	
70473	28307073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,16
70473	28307074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,91	
70473	28307076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,91
70473	28307077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	124,24	
70473	28307080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		124,24
70473	28307082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,76	
70473	28307082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,76
70473	28307083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,32	
70473	28307083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,32
70473	28307085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,75	
70473	28307085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,75
70473	28307087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,20	
70473	28307087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,20
70473	28307089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,73	
70473	28307089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,73

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	101,12	
70473	28307091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		101,12
70473	28307093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	223,72	
70473	28307093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		223,72
70473	28307094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,24	
70473	28307094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,24
70473	28307095	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,90	
70473	28307095		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,90
70473	28307096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,54	
70473	28307096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,54
70473	28307097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,07	
70473	28307097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,07
70473	28307099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	24,77	
70473	28307099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		24,77
70473	28307100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	475,55	
70473	28307100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		475,55
70473	28307101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,58	
70473	28307101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,58
70473	28307102	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	39,00	
70473	28307102		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		39,00
70473	28307103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	31,22	
70473	28307103		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		31,22
70473	28307104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,87	
70473	28307104		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,87
70473	28307105	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	31,29	
70473	28307105		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		31,29
70473	28307106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	303,60	
70473	28307106		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		303,60
70473	28307107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,37	
70473	28307107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,37
70473	28307108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,74	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,74
70473	28307109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,14	
70473	28307109		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,14
70473	28307110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,38	
70473	28307110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,38
70473	28307111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,89	
70473	28307111		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,89
70473	28307112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70473	28307112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70473	28307113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,99	
70473	28307113		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,99
70473	28307115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	37,22	
70473	28307115		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		37,22
70473	28307116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,89	
70473	28307116		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,89
70473	28307117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70473	28307117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70473	28307118	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	144,33	
70473	28307118		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		144,33
70473	28307119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	16,49	
70473	28307119		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		16,49
70473	28307121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,67	
70473	28307121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,67
70473	28307122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,53	
70473	28307122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,53
70473	28307123	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,51	
70473	28307123		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,51
70473	28307124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,99	
70473	28307124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,99
70473	28307125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,59	
70473	28307125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,59

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307126	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,53	
70473	28307126		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,53
70473	28307128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	27,99	
70473	28307128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		27,99
70473	28307129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,31	
70473	28307129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,31
70473	28307130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	27,23	
70473	28307130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		27,23
70473	28307131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,66	
70473	28307131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,66
70473	28307132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,17	
70473	28307132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,17
70473	28307133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,38	
70473	28307133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,38
70473	28307135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	23,85	
70473	28307135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		23,85
70473	28307136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	51,14	
70473	28307136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		51,14
70473	28307137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	80,87	
70473	28307137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		80,87
70473	28307139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	253,50	
70473	28307139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		253,50
70473	28307140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,56	
70473	28307140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,56
70473	28307143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	88,84	
70473	28307143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		88,84
70473	28307144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,10	
70473	28307144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,10
70473	28307145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	165,53	
70473	28307145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		165,53
70473	28307146	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,04	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307146		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,04
70473	28307147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,97	
70473	28307147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,97
70473	28307148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	25,00	
70473	28307148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		25,00
70473	28307149	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,21	
70473	28307149		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,21
70473	28307150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,40	
70473	28307150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,40
70473	28307151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,68	
70473	28307151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,68
70473	28307152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	94,07	
70473	28307152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		94,07
70473	28307153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,78	
70473	28307153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,78
70473	28307154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,13	
70473	28307154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,13
70473	28307155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,96	
70473	28307155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,96
70473	28307157	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	23,62	
70473	28307157		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		23,62
70473	28307158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,04	
70473	28307158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,04
70473	28307160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	76,12	
70473	28307160		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		76,12
70473	28307162	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,70	
70473	28307162		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,70
70473	28307164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,88	
70473	28307164		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,88
70473	28307165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,03	
70473	28307165		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,03

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,32	
70473	28307167		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,32
70473	28307170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28307170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28307172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,49	
70473	28307172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,49
70473	28307173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,84	
70473	28307173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,84
70473	28307174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	438,19	
70473	28307174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		438,19
70473	28307175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,90	
70473	28307175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,90
70473	28307176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,37	
70473	28307176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,37
70473	28307177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	521,92	
70473	28307177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		521,92
70473	28307178	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	29,00	
70473	28307178		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		29,00
70473	28307179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	36,47	
70473	28307179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		36,47
70473	28307181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,02	
70473	28307181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,02
70473	28307183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,28	
70473	28307183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,28
70473	28307184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,33	
70473	28307184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,33
70473	28307185	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	10,65	
70473	28307185		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		10,65
70473	28307187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70473	28307187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70473	28307188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,43	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,43
70473	28307190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	506,83	
70473	28307190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		506,83
70473	28307191	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,57	
70473	28307191		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,57
70473	28307192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,76	
70473	28307192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,76
70473	28307193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	143,22	
70473	28307193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		143,22
70473	28307194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,16	
70473	28307194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,16
70473	28307195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,69	
70473	28307195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,69
70473	28307196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,14	
70473	28307196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,14
70473	28307197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,08	
70473	28307197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,08
70473	28307198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,98	
70473	28307198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,98
70473	28307199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307199		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,30	
70473	28307201		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,30
70473	28307202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,12	
70473	28307202		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,12
70473	28307203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,89	
70473	28307203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,89
70473	28307205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,75	
70473	28307205		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,75
70473	28307207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,63	
70473	28307207		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,63

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,43	
70473	28307208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,43
70473	28307209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70473	28307209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70473	28307211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,12	
70473	28307211		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,12
70473	28307212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28307212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28307213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,47	
70473	28307213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,47
70473	28307214	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,47	
70473	28307214		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,47
70473	28307215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70473	28307215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70473	28307216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,78	
70473	28307216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,78
70473	28307217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,03	
70473	28307217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,03
70473	28307218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,36	
70473	28307218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,36
70473	28307219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,70	
70473	28307219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,70
70473	28307221	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,95	
70473	28307221		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,95
70473	28307223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,01	
70473	28307223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,01
70473	28307224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	33,50	
70473	28307224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		33,50
70473	28307225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,33	
70473	28307225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,33
70473	28307226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	148,45	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		148,45
70473	28307227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,43	
70473	28307227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,43
70473	28307229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	32,70	
70473	28307229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		32,70
70473	28307230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	14,90	
70473	28307230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		14,90
70473	28307231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,70	
70473	28307231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,70
70473	28307232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,97	
70473	28307232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,97
70473	28307233	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,74	
70473	28307233		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,74
70473	28307235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	50,85	
70473	28307235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		50,85
70473	28307236	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,62	
70473	28307236		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,62
70473	28307238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	18,50	
70473	28307238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		18,50
70473	28307240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	14,07	
70473	28307240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		14,07
70473	28307241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	89,81	
70473	28307241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		89,81
70473	28307242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,24	
70473	28307242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,24
70473	28307244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,92	
70473	28307244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,92
70473	28307245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	41,00	
70473	28307245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		41,00
70473	28307246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,38	
70473	28307246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,38

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,68	
70473	28307247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,68
70473	28307248	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,38	
70473	28307248		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,38
70473	28307250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,38	
70473	28307250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,38
70473	28307252	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	408,47	
70473	28307252		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		408,47
70473	28307253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,39	
70473	28307253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,39
70473	28307255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,32	
70473	28307255		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,32
70473	28307256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70473	28307256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70473	28307257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28307257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28307258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	58,47	
70473	28307258		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		58,47
70473	28307259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	87,64	
70473	28307259		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		87,64
70473	28307260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,86	
70473	28307260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,86
70473	28307261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	25,96	
70473	28307261		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		25,96
70473	28307262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,62	
70473	28307262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,62
70473	28307263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	128,62	
70473	28307263		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		128,62
70473	28307265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	15,18	
70473	28307265		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		15,18
70473	28307266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	144,76	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307266		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		144,76
70473	28307267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,91	
70473	28307267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,91
70473	28307268	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28307268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70473	28307269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	59,80	
70473	28307269		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		59,80
70473	28307271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,22	
70473	28307271		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,22
70473	28307273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	318,20	
70473	28307273		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		318,20
70473	28307275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1.259,77	
70473	28307275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1.259,77
70473	28307276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,36	
70473	28307276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,36
70473	28307278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,86	
70473	28307278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,86
70473	28307279	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70473	28307279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70473	28307280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	60,00	
70473	28307280		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		60,00
70473	28307281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,32	
70473	28307281		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,32
70473	28307282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,73	
70473	28307282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,73
70473	28307283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	60,69	
70473	28307283		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		60,69
70473	28307285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,94	
70473	28307285		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,94
70473	28307286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,26	
70473	28307286		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,26

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,31	
70473	28307288		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,31
70473	28307289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	764,02	
70473	28307289		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		764,02
70473	28307290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,36	
70473	28307290		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,36
70473	28307291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	62,37	
70473	28307291		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		62,37
70473	28307293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	61,35	
70473	28307293		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		61,35
70473	28307295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,85	
70473	28307295		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,85
70473	28307296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,12	
70473	28307296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,12
70473	28307297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,96	
70473	28307297		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,96
70473	28307299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	634,97	
70473	28307299		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		634,97
70473	28307300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,58	
70473	28307300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,58
70473	28307301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70473	28307301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70473	28307303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	33,74	
70473	28307303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		33,74
70473	28307304	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,55	
70473	28307304		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,55
70473	28307305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,15	
70473	28307305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,15
70473	28307306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,27	
70473	28307306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,27
70473	28307307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	41,47	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307307		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		41,47
70473	28307309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	265,82	
70473	28307309		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		265,82
70473	28307310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,82	
70473	28307310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,82
70473	28307311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	68,16	
70473	28307311		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		68,16
70473	28307313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	131,76	
70473	28307313		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		131,76
70473	28307314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,76	
70473	28307314		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,76
70473	28307315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	65,23	
70473	28307315		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		65,23
70473	28307316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,79	
70473	28307316		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,79
70473	28307317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	333,17	
70473	28307317		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		333,17
70473	28307319	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,34	
70473	28307319		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,34
70473	28307320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28307320		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28307321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	100,11	
70473	28307321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		100,11
70473	28307322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,69	
70473	28307322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,69
70473	28307324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	29,58	
70473	28307324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		29,58
70473	28307326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	251,55	
70473	28307326		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		251,55
70473	28307327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,36	
70473	28307327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,36

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	23,93	
70473	28307328		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		23,93
70473	28307329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,10	
70473	28307329		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,10
70473	28307330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	74,53	
70473	28307330		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		74,53
70473	28307331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,39	
70473	28307331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,39
70473	28307332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,40	
70473	28307332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,40
70473	28307333	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,70	
70473	28307333		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,70
70473	28307334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28307334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70473	28307336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,44	
70473	28307336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,44
70473	28307337	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,44	
70473	28307337		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,44
70473	28307338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70473	28307338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70473	28307339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,43	
70473	28307339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,43
70473	28307340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,19	
70473	28307340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,19
70473	28307341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	35,40	
70473	28307341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		35,40
70473	28307342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	26,31	
70473	28307342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		26,31
70473	28307343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	444,17	
70473	28307343		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		444,17
70473	28307345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	174,60	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307345		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		174,60
70473	28307346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,61	
70473	28307346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,61
70473	28307347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	189,59	
70473	28307347		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		189,59
70473	28307348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,48	
70473	28307348		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,48
70473	28307349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1.504,78	
70473	28307349		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1.504,78
70473	28307350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,25	
70473	28307350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,25
70473	28307351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,22	
70473	28307351		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,22
70473	28307353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	62,34	
70473	28307353		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		62,34
70473	28307355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,33	
70473	28307355		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,33
70473	28307356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	29,44	
70473	28307356		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		29,44
70473	28307357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	361,61	
70473	28307357		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		361,61
70473	28307359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	55,63	
70473	28307359		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		55,63
70473	28307360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,71	
70473	28307360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,71
70473	28307361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,22	
70473	28307361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,22
70473	28307362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,34	
70473	28307362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,34
70473	28307363	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,84	
70473	28307363		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,84

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,98	
70473	28307364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,98
70473	28307365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,80	
70473	28307365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,80
70473	28307366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70473	28307366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70473	28307367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,15	
70473	28307367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,15
70473	28307368	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,45	
70473	28307368		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,45
70473	28307369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,69	
70473	28307369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,69
70473	28307370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,41	
70473	28307370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,41
70473	28307371	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	10,22	
70473	28307371		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		10,22
70473	28307372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,47	
70473	28307372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,47
70473	28307373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,92	
70473	28307373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,92
70473	28307374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70473	28307374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70473	28307375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	48,44	
70473	28307375		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		48,44
70473	28307376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,58	
70473	28307376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,58
70473	28307377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	735,23	
70473	28307377		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		735,23
70473	28307379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,84	
70473	28307379		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,84
70473	28307380	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70473	28307381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	28,22	
70473	28307381		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		28,22
70473	28307382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,43	
70473	28307382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,43
70473	28307383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	443,31	
70473	28307383		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		443,31
70473	28307384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,39	
70473	28307384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,39
70473	28307386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1.836,95	
70473	28307386		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1.836,95
70473	28307387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	20,22	
70473	28307387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		20,22
70473	28307388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	107,96	
70473	28307388		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		107,96
70473	28307389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,15	
70473	28307389		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,15
70473	28307390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,17	
70473	28307390		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,17
70473	28307391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28307391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28307392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	273,25	
70473	28307392		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		273,25
70473	28307393	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70473	28307393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70473	28307394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	405,49	
70473	28307394		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		405,49
70473	28307395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,89	
70473	28307395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,89
70473	28307396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,27	
70473	28307396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,27

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	19,49	
70473	28307397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		19,49
70473	28307398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	83,45	
70473	28307398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		83,45
70473	28307399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,58	
70473	28307399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,58
70473	28307400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,38	
70473	28307400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,38
70473	28307401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,77	
70473	28307401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,77
70473	28307402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,93	
70473	28307402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,93
70473	28307403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	75,90	
70473	28307403		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		75,90
70473	28307404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,18	
70473	28307404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,18
70473	28307405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	416,18	
70473	28307405		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		416,18
70473	28307406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	39,96	
70473	28307406		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		39,96
70473	28307407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,82	
70473	28307407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,82
70473	28307408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	38,06	
70473	28307408		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		38,06
70473	28307410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	26,01	
70473	28307410		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		26,01
70473	28307411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,00	
70473	28307411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,00
70473	28307412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70473	28307412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70473	28307413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	33,31	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307413		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		33,31
70473	28307414	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,11	
70473	28307414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,11
70473	28307415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,36	
70473	28307415		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,36
70473	28307416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70473	28307416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70473	28307417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,32	
70473	28307417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,32
70473	28307418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,53	
70473	28307418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,53
70473	28307419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2.597,02	
70473	28307419		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2.597,02
70473	28307421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,11	
70473	28307421		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,11
70473	28307423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	75,77	
70473	28307423		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		75,77
70473	28307424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	200,05	
70473	28307424		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		200,05
70473	28307425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	19,62	
70473	28307425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		19,62
70473	28307426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	73,02	
70473	28307426		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		73,02
70473	28307427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,01	
70473	28307427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,01
70473	28307428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	37,47	
70473	28307428		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		37,47
70473	28307429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	355,94	
70473	28307429		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		355,94
70473	28307430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,78	
70473	28307430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,78

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	78,43	
70473	28307431		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		78,43
70473	28307432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1.382,18	
70473	28307432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1.382,18
70473	28307433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,09	
70473	28307433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,09
70473	28307435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,02	
70473	28307435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,02
70473	28307436	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,51	
70473	28307436		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,51
70473	28307437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,54	
70473	28307437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,54
70473	28307438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,47	
70473	28307438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,47
70473	28307439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,68	
70473	28307439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,68
70473	28307440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,27	
70473	28307440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,27
70473	28307441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,56	
70473	28307441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,56
70473	28307442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,62	
70473	28307442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,62
70473	28307443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,13	
70473	28307443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,13
70473	28307444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,96	
70473	28307444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,96
70473	28307445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,92	
70473	28307445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,92
70473	28307446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70473	28307446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,17
70473	28307447	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,23	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307447		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,23
70473	28307448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,36	
70473	28307448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,36
70473	28307449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	51,14	
70473	28307449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		51,14
70473	28307450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,95	
70473	28307450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,95
70473	28307451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	95,68	
70473	28307451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		95,68
70473	28307452	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	602,07	
70473	28307452		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		602,07
70473	28307454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	36,47	
70473	28307454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		36,47
70473	28307458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	96,49	
70473	28307458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		96,49
70473	28307460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	32,70	
70473	28307460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		32,70
70473	28307461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70473	28307461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70473	28307462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,97	
70473	28307462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,97
70473	28307465	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	318,52	
70473	28307465		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		318,52
70473	28307466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,89	
70473	28307466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,89
70473	28307467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	30,11	
70473	28307467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		30,11
70473	28307469	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	190,87	
70473	28307469		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		190,87
70473	28307470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28307470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,14	
70473	28307471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,14
70473	28307472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,58	
70473	28307472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,58
70473	28307473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,55	
70473	28307473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,55
70473	28307474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	108,87	
70473	28307474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		108,87
70473	28307475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,87	
70473	28307475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,87
70473	28307476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,11	
70473	28307476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,11
70473	28307478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	25,20	
70473	28307478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		25,20
70473	28307479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,88	
70473	28307479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,88
70473	28307481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,63	
70473	28307481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,63
70473	28307483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,28	
70473	28307483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,28
70473	28307484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28307484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28307485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,39	
70473	28307485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,39
70473	28307486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,27	
70473	28307486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,27
70473	28307487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,40	
70473	28307487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,40
70473	28307488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	93,28	
70473	28307488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		93,28
70473	28307489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	72,07	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		72,07
70473	28307490	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	97,56	
70473	28307490		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		97,56
70473	28307491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	20,80	
70473	28307491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		20,80
70473	28307492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	16,26	
70473	28307492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		16,26
70473	28307493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,82	
70473	28307493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,82
70473	28307494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	236,74	
70473	28307494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		236,74
70473	28307495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,83	
70473	28307495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,83
70473	28307496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,16	
70473	28307496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,16
70473	28307497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	292,73	
70473	28307497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		292,73
70473	28307498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,84	
70473	28307498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,84
70473	28307499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,96	
70473	28307499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,96
70473	28307500	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	173,84	
70473	28307500		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		173,84
70473	28307501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,22	
70473	28307501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,22
70473	28307502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,43	
70473	28307502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,43
70473	28307503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	19,98	
70473	28307503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		19,98
70473	28307504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,65	
70473	28307504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,65

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307505	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	81,70	
70473	28307505		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		81,70
70473	28307506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,13	
70473	28307506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,13
70473	28307507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,93	
70473	28307507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,93
70473	28307508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,42	
70473	28307508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,42
70473	28307509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70473	28307509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70473	28307512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,39	
70473	28307512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,39
70473	28307513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,73	
70473	28307513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,73
70473	28307514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	64,00	
70473	28307514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		64,00
70473	28307515	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	424,75	
70473	28307515		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		424,75
70473	28307516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,55	
70473	28307516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,55
70473	28307517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,07	
70473	28307517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,07
70473	28307518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,53	
70473	28307518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,53
70473	28307519	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	16,89	
70473	28307519		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		16,89
70473	28307520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,62	
70473	28307520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,62
70473	28307521	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,02	
70473	28307521		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,02
70473	28307522	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	53,63	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307522		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		53,63
70473	28307523	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	22,67	
70473	28307523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		22,67
70473	28307524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	21,95	
70473	28307524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		21,95
70473	28307525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,91	
70473	28307525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,91
70473	28307526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,39	
70473	28307526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,39
70473	28307527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,60	
70473	28307527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,60
70473	28307528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,10	
70473	28307528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,10
70473	28307529	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	74,30	
70473	28307529		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		74,30
70473	28307530	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	72,37	
70473	28307530		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		72,37
70473	28307531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,01	
70473	28307531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,01
70473	28307532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,06	
70473	28307532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,06
70473	28307533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,63	
70473	28307533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,63
70473	28307534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,01	
70473	28307534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,01
70473	28307535	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,67	
70473	28307535		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,67
70473	28307536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,61	
70473	28307536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,61
70473	28307537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,61	
70473	28307537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,61

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,55	
70473	28307541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,55
70473	28307542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70473	28307542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70473	28307543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,61	
70473	28307543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,61
70473	28307544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	44,10	
70473	28307544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		44,10
70473	28307545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,68	
70473	28307545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,68
70473	28307546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,98	
70473	28307546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,98
70473	28307547	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70473	28307547		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70473	28307548	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70473	28307548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70473	28307549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28307549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28307550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70473	28307550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70473	28307551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70473	28307551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70473	28307552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28307552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28307553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28307553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70473	28307554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28307554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28307555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70473	28307555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70473	28307556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,58	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,58
70473	28307557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70473	28307557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70473	28307558	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	19,99	
70473	28307558		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		19,99
70473	28307559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70473	28307559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70473	28307560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28307560		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28307561	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70473	28307563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70473	28307564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,82	
70473	28307566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,82
70473	28307567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28307567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28307568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70473	28307568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70473	28307569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70473	28307571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70473	28307572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70473	28307572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307573	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,04	
70473	28307573		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,04
70473	28307574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28307574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28307575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28307576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28307577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70473	28307577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70473	28307578	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	10,01	
70473	28307578		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		10,01
70473	28307579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,54	
70473	28307579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,54
70473	28307580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307580		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28307582		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70473	28307583	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28307583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28307584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28307585		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70473	28307586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70473	28307586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70473	28307587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28307587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28307588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70473	28307589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70473	28307590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70473	28307590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70473	28307591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70473	28307592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70473	28307593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,82	
70473	28307593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,82
70473	28307594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28307594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28307595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,58	
70473	28307595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,58
70473	28307596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70473	28307596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70473	28307597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,51	
70473	28307597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,51
70473	28307598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70473	28307598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70473	28307599	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70473	28307600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70473	28307601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28307601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28307602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28307603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70473	28307604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70473	28307605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,54	
70473	28307605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,54
70473	28307606	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70473	28307606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70473	28307607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28307607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28307608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28307608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28307609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307610	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70473	28307611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70473	28307612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28307612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28307614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70473	28307614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70473	28307615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28307615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70473	28307616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28307616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28307617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70473	28307617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70473	28307619	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,85	
70473	28307619		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,85
70473	28307621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28307621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70473	28307622	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,58	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,58
70473	28307623	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70473	28307623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70473	28307624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28307624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28307625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28307626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28307627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70473	28307627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70473	28307628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307628		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70473	28307629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70473	28307630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70473	28307630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70473	28307631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28307632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28307633	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70473	28307633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70473	28307634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70473	28307634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70473	28307636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28307636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28307637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,82	
70473	28307637		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,82
70473	28307638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70473	28307639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70473	28307640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70473	28307640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70473	28307641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,54	
70473	28307641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,54
70473	28307642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28307642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70473	28307643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70473	28307644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70473	28307645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28307646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28307647	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70473	28307648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70473	28307649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28307649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28307650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70473	28307650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70473	28307651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,58	
70473	28307651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,58
70473	28307652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70473	28307652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70473	28307653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28307653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28307654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28307655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70473	28307655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70473	28307656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70473	28307656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70473	28307657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,82	
70473	28307657		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,82
70473	28307658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,54	
70473	28307659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,54
70473	28307660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70473	28307660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70473	28307661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307661		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28307662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70473	28307663	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70473	28307663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70473	28307664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70473	28307664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70473	28307665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28307665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28307666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28307666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28307667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70473	28307667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70473	28307668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70473	28307668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70473	28307669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28307669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307671	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28307671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28307672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70473	28307674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70473	28307675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,82	
70473	28307675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,82
70473	28307676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,58	
70473	28307676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,58
70473	28307677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70473	28307677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70473	28307678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70473	28307678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70473	28307679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,51	
70473	28307679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,51
70473	28307680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28307680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70473	28307681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28307682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28307683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28307683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70473	28307684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70473	28307684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70473	28307685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28307686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70473	28307686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70473	28307687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28307687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28307688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70473	28307688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70473	28307689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70473	28307689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70473	28307690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70473	28307690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70473	28307691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28307692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28307694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,54	
70473	28307694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,54
70473	28307695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28307695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28307696	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70473	28307697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70473	28307698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70473	28307698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70473	28307699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,54	
70473	28307699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,54
70473	28307700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28307700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70473	28307701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70473	28307701		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28307702		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70473	28307703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307703		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28307705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28307706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70473	28307707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70473	28307708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28307708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28307709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28307709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28307710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28307710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70473	28307711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70473	28307711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70473	28307712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28307712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70473	28307713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28307713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28307714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28307716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28307717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70473	28307718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,54	
70473	28307718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,54
70473	28307719	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70473	28307720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70473	28307721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,27	
70473	28307721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,27
70473	28307722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70473	28307722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70473	28307723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28307723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28307725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70473	28307725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70473	28307726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28307726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70473	28307727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70473	28307727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70473	28307728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,27	
70473	28307728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,27
70473	28307729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28307729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28307730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70473	28307730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70473	28307731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28307731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28307732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70473	28307732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70473	28307733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28307733		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28307735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28307736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70473	28307736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70473	28307737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28307737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28307738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28307738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28307740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28307740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70473	28307741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28307743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28307744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70473	28307745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70473	28307746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70473	28307746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70473	28307747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,54	
70473	28307747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,54
70473	28307748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70473	28307748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70473	28307749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70473	28307751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70473	28307753	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28307753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28307754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28307757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70473	28307758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70473	28307758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70473	28307759	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28307759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28307760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70473	28307760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70473	28307761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28307761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28307762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28307762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28307763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28307763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28307764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,27	
70473	28307764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,27
70473	28307765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70473	28307765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70473	28307766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28307766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70473	28307767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70473	28307768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28307768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28307769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70473	28307769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70473	28307770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70473	28307770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70473	28307771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28307771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70473	28307772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28307772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70473	28307773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70473	28307774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70473	28307775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,54	
70473	28307775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,54
70473	28307776	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28307777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70473	28307778	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28307778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28307779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28307779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28307780	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,11	
70473	28307780		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,11
70473	28307781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70473	28307781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70473	28307782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,27	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,27
70473	28307783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28307783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28307784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28307784		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70473	28307785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28307785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70473	28307786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28307786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28307787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70473	28307787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70473	28307788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70473	28307788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70473	28307789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28307789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28307790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70473	28307792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70473	28307793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70473	28307793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70473	28307795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,54	
70473	28307796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,54
70473	28307797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70473	28307798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70473	28307801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70473	28307802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28307802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28307803	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,12	
70473	28307803		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,12
70473	28307804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70473	28307804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70473	28307805	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	23,70	
70473	28307805		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		23,70
70473	28307808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70473	28307808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70473	28307810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70473	28307810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70473	28307811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70473	28307813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70473	28307814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28307814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70473	28307815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70473	28307815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70473	28307817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70473	28307817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70473	28307818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70473	28307818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70473	28307819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70473	28307822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70473	28307822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70473	28307823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70473	28307823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70473	28307824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70473	28307824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70473	28307825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,24	
70473	28307825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,24
70473	28307826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70473	28307826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70473	28307828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,21	
70473	28307828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,21
70473	28307829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307832	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	39,00	
70473	28307832		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		39,00
70473	28307833	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,18	
70473	28307833		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,18
70473	28307834	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,62	
70473	28307834		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,62
70473	28307835	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,18	
70473	28307835		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,18
70473	28307836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28307836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28307837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,30	
70473	28307837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,30
70473	28307838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28307838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28307840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28307840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,77	
70473	28307844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,77
70473	28307845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70473	28307845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70473	28307846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,15	
70473	28307846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,15
70473	28307847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28307848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28307849	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,04	
70473	28307849		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,04
70473	28307850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28307850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28307852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,14	
70473	28307856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,14
70473	28307858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70473	28307858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70473	28307861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28307862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28307863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28307863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28307864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28307864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28307865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,77	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,77
70473	28307866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,14	
70473	28307866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,14
70473	28307867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,30	
70473	28307867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,30
70473	28307870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,15	
70473	28307871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,15
70473	28307872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28307874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28307875	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,04	
70473	28307875		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,04
70473	28307876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28307876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28307878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,30	
70473	28307879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,30
70473	28307881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28307881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28307882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70473	28307882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70473	28307883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28307887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28307888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,96	
70473	28307888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,96

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,77	
70473	28307890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,77
70473	28307891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28307894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28307896	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,91	
70473	28307896		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,91
70473	28307897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,14	
70473	28307897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,14
70473	28307898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28307898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28307899	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,04	
70473	28307899		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,04
70473	28307900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28307900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28307901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70473	28307901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70473	28307902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70473	28307902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70473	28307903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70473	28307904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70473	28307905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28307905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28307906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28307906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28307908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70473	28307908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70473	28307911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	43,22	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		43,22
70473	28307912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	35,29	
70473	28307912		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		35,29
70473	28307913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	446,32	
70473	28307913		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		446,32
70473	28307915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,02	
70473	28307915		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,02
70473	28307916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28307916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28307917	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,06	
70473	28307917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,06
70473	28307918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	22,31	
70473	28307918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		22,31
70473	28307921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,10	
70473	28307921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,10
70473	28307922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,01	
70473	28307922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,01
70473	28307923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,05	
70473	28307923		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,05
70473	28307924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,98	
70473	28307924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,98
70473	28307925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,95	
70473	28307925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,95
70473	28307926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	27,27	
70473	28307926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		27,27
70473	28307927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,50	
70473	28307927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,50
70473	28307929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,69	
70473	28307929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,69
70473	28307931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,09	
70473	28307931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,09

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	140,08	
70473	28307934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		140,08
70473	28307936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70473	28307936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70473	28307939	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,78	
70473	28307939		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,78
70473	28307941	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,85	
70473	28307941		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,85
70473	28307942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	31,85	
70473	28307942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		31,85
70473	28307943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,89	
70473	28307943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,89
70473	28307944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,73	
70473	28307944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,73
70473	28307945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,05	
70473	28307945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,05
70473	28307946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	46,69	
70473	28307946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		46,69
70473	28307947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,72	
70473	28307947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,72
70473	28307950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,34	
70473	28307950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,34
70473	28307952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70473	28307952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70473	28307953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,09	
70473	28307953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,09
70473	28307959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,52	
70473	28307959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,52
70473	28307960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,82	
70473	28307960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,82
70473	28307961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	21,24	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		21,24
70473	28307962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,81	
70473	28307962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,81
70473	28307964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,83	
70473	28307964		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,83
70473	28307965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,81	
70473	28307965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,81
70473	28307966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,46	
70473	28307966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,46
70473	28307968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,81	
70473	28307968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,81
70473	28307969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	22,14	
70473	28307969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		22,14
70473	28307974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,48	
70473	28307974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,48
70473	28307975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28307975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70473	28307976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,72	
70473	28307976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,72
70473	28307977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,40	
70473	28307977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,40
70473	28307978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,69	
70473	28307978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,69
70473	28307979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,90	
70473	28307979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,90
70473	28307980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,90	
70473	28307980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,90
70473	28307981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70473	28307981		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,17
70473	28307982	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28307982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28307983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,90	
70473	28307983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,90
70473	28307985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,92	
70473	28307985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,92
70473	28307989	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,42	
70473	28307989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,42
70473	28307990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70473	28307990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70473	28307991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,12	
70473	28307991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,12
70473	28307992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,96	
70473	28307992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,96
70473	28307994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,12	
70473	28307994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,12
70473	28307996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,01	
70473	28307996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,01
70473	28307997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,34	
70473	28307997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,34
70473	28307998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	62,85	
70473	28307998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		62,85
70473	28307999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,26	
70473	28307999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,26
70473	28308000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28308000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28308001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,07	
70473	28308001		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,07
70473	28308003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,35	
70473	28308003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,35
70473	28308006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,90	
70473	28308006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,90
70473	28308007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,64	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28308007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,64
70473	28308008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,45	
70473	28308008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,45
70473	28308009	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,89	
70473	28308009		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,89
70473	28308011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,54	
70473	28308011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,54
70473	28308013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,15	
70473	28308013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,15
70473	28308016	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,02	
70473	28308016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,02
70473	28308017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,69	
70473	28308017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,69
70473	28308018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,42	
70473	28308018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,42
70473	28308019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,51	
70473	28308019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,51
70473	28308020	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	24,79	
70473	28308020		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		24,79
70473	28308021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,33	
70473	28308021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,33
70473	28308022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70473	28308022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70473	28308023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,58	
70473	28308023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,58
70473	28308024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28308024		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70473	28308025	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28308025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28308026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28308026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28308027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28308027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28308028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70473	28308028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70473	28308029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28308029		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70473	28308030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70473	28308030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70473	28308032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28308032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28308033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28308033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28308034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,82	
70473	28308034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,82
70473	28308035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70473	28308037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70473	28308038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70473	28308038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70473	28308039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28308039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28308040	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70473	28308040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70473	28308041	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308042	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,24	
70473	28308042		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,24
70473	28308043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28308043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70473	28308044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70473	28308045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70473	28308046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70473	28308046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70473	28308047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70473	28308047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70473	28308048	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70473	28308048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70473	28308049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28308049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28308050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28308051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28308052	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,97	
70473	28308052		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,97
70473	28308053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70473	28308053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70473	28308054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,51	
70473	28308054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,51
70473	28308055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,54	
70473	28308055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,54
70473	28308056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28308056		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28308057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28308058		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28308059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,54	
70473	28308059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,54
70473	28308060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,58	
70473	28308060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,58
70473	28308061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70473	28308061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70473	28308062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70473	28308062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70473	28308063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70473	28308063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70473	28308064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28308064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28308065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28308065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28308067	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28308067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28308068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28308068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28308069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70473	28308069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70473	28308070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70473	28308072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70473	28308073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28308073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28308074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70473	28308074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70473	28308075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28308075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70473	28308076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70473	28308076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70473	28308077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70473	28308077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70473	28308078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28308078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70473	28308079	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28308079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28308080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,82	
70473	28308080		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,82
70473	28308081	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70473	28308083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70473	28308084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,54	
70473	28308084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,54
70473	28308085	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	161,74	
70473	28308085		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		161,74
70473	28308086	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,83	
70473	28308086		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,83
70473	28308089	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11.366,06	
70473	28308089		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11.366,06
70473	28308090	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	63,79	
70473	28308090		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		63,79
70473	28308091	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,02	
70473	28308091		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,02
70473	28308093	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,38	
70473	28308093		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,38

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28308095	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	772,08	
70473	28308095		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		772,08
70473	28308096	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	97,56	
70473	28308096		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		97,56
70473	28308097	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,67	
70473	28308097		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,67
70473	28308098	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70473	28308098		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70473	28308099	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	952,00	
70473	28308099		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		952,00
70473	28308100	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	190,87	
70473	28308100		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		190,87
70473	28308103	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,47	
70473	28308103		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,47
70473	28308104	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	53,63	
70473	28308104		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		53,63
70473	28308105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28308105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28308107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28308107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28308108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,14	
70473	28308111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,14
70473	28308112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308114	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,04	
70473	28308114		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,04
70473	28308115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28308115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28308116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28308116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28308120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,58	
70473	28308120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,58
70473	28308121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70473	28308121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70473	28308123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,77	
70473	28308123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,77
70473	28308124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	19,49	
70473	28308124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		19,49
70473	28308125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,30	
70473	28308125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,30
70473	28308126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28308126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28308127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28308127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28308128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,15	
70473	28308128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,15
70473	28308129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28308129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28308130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,85	
70473	28308130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,85
70473	28308131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70473	28308131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70473	28308133	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,04	
70473	28308133		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,04
70473	28308134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28308134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28308135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,30	
70473	28308138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,30

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28308139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28308139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28308142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,74	
70473	28308142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,74
70473	28308143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28308143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28308144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,77	
70473	28308144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,77
70473	28308145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28308146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28308149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28308149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28308150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,14	
70473	28308150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,14
70473	28308151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70473	28308151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70473	28308152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,15	
70473	28308152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,15
70473	28308153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28308153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28308154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,44	
70473	28308154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,44
70473	28308156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,14	
70473	28308156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,14
70473	28308157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28308157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28308158	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,32	
70473	28308158		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,32
70473	28308160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,30	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28308160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,30
70473	28308161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,70	
70473	28308161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,70
70473	28308163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,58	
70473	28308163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,58
70473	28308166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,41	
70473	28308166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,41
70473	28308167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28308167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28308168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28308168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28308169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,39	
70473	28308169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,39
70473	28308170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,51	
70473	28308170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,51
70473	28308171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28308171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28308172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,85	
70473	28308173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,85
70473	28308174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28308174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28308175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,77	
70473	28308176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,77
70473	28308177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,30	
70473	28308178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,30

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28308179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,64	
70473	28308179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,64
70473	28308180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28308180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28308183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28308183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28308184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,44	
70473	28308184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,44
70473	28308186	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,04	
70473	28308186		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,04
70473	28308187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28308187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28308188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,14	
70473	28308188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,14
70473	28308189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,77	
70473	28308189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,77
70473	28308192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28308192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28308194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,30	
70473	28308195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,30
70473	28308196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28308196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28308197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28308197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28308198	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,04	
70473	28308198		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,04
70473	28308199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28308199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28308200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28308200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28308202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28308202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28308203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28308203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28308205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70473	28308205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70473	28308206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,14	
70473	28308208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,14
70473	28308209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70473	28308209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70473	28308211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,77	
70473	28308211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,77
70473	28308215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70473	28308215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70473	28308217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,92	
70473	28308217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,92
70473	28308218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,77	
70473	28308218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,77
70473	28308219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,04	
70473	28308219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,04
70473	28308220	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,04	
70473	28308220		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,04
70473	28308221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28308221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28308223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,14	
70473	28308223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,14
70473	28308224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28308227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28308227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28308229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28308229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28308230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	19,49	
70473	28308230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		19,49
70473	28308231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,30	
70473	28308231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,30
70473	28308232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28308232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28308234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28308235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28308236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28308236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28308238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28308238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28308239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,14	
70473	28308239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,14
70473	28308240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,30	
70473	28308240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,30
70473	28308241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,77	
70473	28308241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,77
70473	28308243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70473	28308243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70473	28308244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28308244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28308245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28308246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308247	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,04	
70473	28308247		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,04
70473	28308248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28308248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28308249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28308249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28308250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28308250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28308252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28308252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28308254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70473	28308254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70473	28308255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28308255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28308256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70473	28308256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70473	28308257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28308257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28308258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70473	28308258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70473	28308259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70473	28308259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70473	28308260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28308260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28308261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70473	28308261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70473	28308262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28308262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70473	28308263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28308263		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28308264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28308264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28308265	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28308265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28308266	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28308266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28308267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28308267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28308268	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70473	28308268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70473	28308269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308269		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308270	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28308271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70473	28308272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28308272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28308273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70473	28308273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70473	28308274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70473	28308274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70473	28308275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28308275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28308277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28308277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70473	28308278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28308278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28308279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,27	
70473	28308279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,27
70473	28308280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,54	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28308280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,54
70473	28308281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28308281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28308282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70473	28308282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70473	28308283	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70473	28308283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70473	28308284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70473	28308284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70473	28308285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28308285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28308286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70473	28308286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70473	28308287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,35	
70473	28308287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,35
70473	28308288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28308288		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28308289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,24	
70473	28308289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,24
70473	28308290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70473	28308290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70473	28308291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70473	28308291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70473	28308292	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,25	
70473	28308292		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,25
70473	28308293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,24	
70473	28308293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,24
70473	28308294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,90	
70473	28308294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,90
70473	28308295	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	262,61	
70473	28308295		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		262,61

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28308296	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	43,95	
70473	28308296		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		43,95
70473	28308297	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	54,06	
70473	28308297		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		54,06
70473	28308298	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	22,15	
70473	28308298		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		22,15
70473	28308299	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	257,00	
70473	28308299		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		257,00
70473	28308300	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	900,00	
70473	28308300		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		900,00
70473	28308302	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	36,50	
70473	28308302		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		36,50
70473	28308303	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1.065,20	
70473	28308303		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1.065,20
70473	28308304	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,59	
70473	28308304		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,59
70473	28308305	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,51	
70473	28308305		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,51
70473	28308306	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	54,78	
70473	28308306		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		54,78
70473	28308307	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,50	
70473	28308307		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,50
70473	28308308	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	84,73	
70473	28308308		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		84,73
70473	28308310	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	571,52	
70473	28308310		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		571,52
70473	28308311	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	41,95	
70473	28308311		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		41,95
70473	28308312	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	25,40	
70473	28308312		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		25,40
70473	28308313	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	270,55	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28308313		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		270,55
70473	28308314	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	21,38	
70473	28308314		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		21,38
70473	28308315	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,87	
70473	28308315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,87
70473	28308316	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,82	
70473	28308316		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,82
70473	28308317	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28308317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70473	28308318	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28308318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28308319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28308319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28308320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28308320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28308321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28308321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28308322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70473	28308322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70473	28308323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28308323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28308324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28308324		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70473	28308325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28308325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70473	28308326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28308326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28308327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70473	28308327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70473	28308328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28308328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28308329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,54	
70473	28308329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,54
70473	28308330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70473	28308330		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70473	28308331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308331		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70473	28308332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70473	28308333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28308334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28308335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,27	
70473	28308335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,27
70473	28308336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28308336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28308337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28308337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28308338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70473	28308338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70473	28308339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70473	28308339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70473	28308341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70473	28308342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70473	28308343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70473	28308343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70473	28308344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70473	28308344		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70473	28308345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28308345		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,27	
70473	28308346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,27
70473	28308347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70473	28308347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70473	28308348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70473	28308348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70473	28308350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28308350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28308351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28308351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28308352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28308352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28308353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28308353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28308354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28308354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28308355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28308355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70473	28308356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70473	28308357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70473	28308358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70473	28308358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70473	28308359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28308359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28308360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28308360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28308361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,54	
70473	28308361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,54

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28308362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28308362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70473	28308363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28308363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28308364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28308364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28308365	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70473	28308365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70473	28308366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70473	28308366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70473	28308367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70473	28308367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70473	28308368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70473	28308368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70473	28308369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28308369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28308370	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70473	28308370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70473	28308371	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28308372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28308373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70473	28308373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70473	28308374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,54	
70473	28308374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,54
70473	28308375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28308375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28308376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70473	28308376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70473	28308377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28308377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28308378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,74	
70473	28308378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,74
70473	28308379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70473	28308379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70473	28308380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70473	28308380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70473	28308381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308381		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70473	28308382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70473	28308383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28308384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28308385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70473	28308385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70473	28308386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70473	28308386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70473	28308387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28308387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28308388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28308388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28308389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,29	
70473	28308389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,29
70473	28308390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70473	28308390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70473	28308391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70473	28308391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70473	28308393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	25,20	
70473	28308393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		25,20

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70473	28308394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	64,00	
70473	28308394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		64,00
70473	28308395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	133,68	
70473	28308395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		133,68
70473	28308396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	108,87	
70473	28308396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		108,87
70473	28308397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,08	
70473	28308397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,08
70473	28308398	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,95	
70473	28308398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,95
70473	28308401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70473	28308401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70473	28308402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70473	28308402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70473	28308403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70473	28308403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70473	28308404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70473	28308404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70473	28308406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70473	28308406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70473	28308407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70473	28308407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70473	28308408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70473	28308408		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70473	28308409	3.2.1.30.07.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	399,46	
70473	28308409		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		399,46
70591	193654	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026	1.672.241,73	
70591	193654		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026		1.672.241,73
70591	193655	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 08/2026	10,54	
70591	193655		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR		10,54

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MES 08/2026		
70591	193656	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 08/2026	40,52	
70591	193656		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 08/2026		40,52
70591	193657	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 08/2026	61.211,21	
70591	193657		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 08/2026		61.211,21
70591	193658	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 08/2026	7.413,64	
70591	193658		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 08/2026		7.413,64
70591	193659	3.2.1.20.05.001		VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 08/2026	21.304,70	
70591	193659		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 08/2026		21.304,70
70591	193660	2.1.1.02.07.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.. MES 08/2	3.038,11	
70591	193660		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.. MES 08/2		3.038,11
70591	193661	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026	37.195,97	
70591	193661		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026		37.195,97
70591	193662	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026	9.412,42	
70591	193662		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026		9.412,42
70591	193663	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026	420,00	
70591	193663		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026		420,00
70591	193664	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE OUTROS DESCONTOS DIVERSOS FOLHA MES 08/2026	180,00	
70591	193664		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE OUTROS DESCONTOS DIVERSOS FOLHA MES 08/2026		180,00
70591	193665	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS ORDEM JUDICIAL MES 08/2026	295,00	
70591	193665		2.1.1.02.05.008	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS ORDEM JUDICIAL MES 08/2026		295,00
70591	193666	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO	123.588,08	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MES 08/2026		
70591	193666		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026		123.588,08
70591	193667	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026	112.392,90	
70591	193667		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026		112.392,90
70591	193668	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026	24.682,54	
70591	193668		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026		24.682,54
70591	193669	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 08/2026	93.257,10	
70591	193669		2.1.1.02.07.006	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 08/2026		93.257,10
70591	193678	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - TATIANA LAURO DE L	7.199,38	
70591	193678		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - TATIANA LAURO DE L		7.199,38
70591	193680	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - TATIANA LAURO DE	816,40	
70591	193680		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - TATIANA LAURO DE		816,40
70591	193681	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - TATIANA LAURO DE	575,95	
70591	193681		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - TATIANA LAURO DE		575,95
70591	193682	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - GLICIA GONCALVES D	7.702,21	
70591	193682		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - GLICIA GONCALVES D		7.702,21
70591	193684	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - GLICIA GONCALVES	886,52	
70591	193684		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - GLICIA GONCALVES		886,52
70591	193685	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - GLICIA GONCALVES	616,17	
70591	193685		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - GLICIA GONCALVES		616,17
70591	193686	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - MAYKON LUCIDIO VER	4.138,31	
70591	193686		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - MAYKON LUCIDIO VER		4.138,31

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70591	193688	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - MAYKON LUCIDIO VE	389,00	
70591	193688		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - MAYKON LUCIDIO VE		389,00
70591	193689	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - MAYKON LUCIDIO VE	331,06	
70591	193689		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - MAYKON LUCIDIO VE		331,06
70591	193690	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - GABRIEL CARDOSO ME	2.371,92	
70591	193690		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - GABRIEL CARDOSO ME		2.371,92
70591	193692	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - GABRIEL CARDOSO M	189,15	
70591	193692		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - GABRIEL CARDOSO M		189,15
70591	193693	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - GABRIEL CARDOSO M	189,75	
70591	193693		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - GABRIEL CARDOSO M		189,75
70591	193694	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - MICHAEL DOUGLAS DO	5.142,71	
70591	193694		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - MICHAEL DOUGLAS DO		5.142,71
70591	193696	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - MICHAEL DOUGLAS D	521,48	
70591	193696		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - MICHAEL DOUGLAS D		521,48
70591	193697	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - MICHAEL DOUGLAS D	411,41	
70591	193697		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - MICHAEL DOUGLAS D		411,41
70591	193698	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - ELCIANE VIEIRA DA	1.699,29	
70591	193698		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - ELCIANE VIEIRA DA		1.699,29
70591	193700	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - ELCIANE VIEIRA DA	159,29	
70591	193700		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - ELCIANE VIEIRA DA		159,29
70591	193701	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - ELCIANE VIEIRA DA	135,94	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70591	193701		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - ELCIANE VIEIRA DA		135,94
70591	193702	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - EMILTON ALVES DA S	1.812,48	
70591	193702		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - EMILTON ALVES DA S		1.812,48
70591	193704	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 08/202	224,56	
70591	193704		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 08/202		224,56
70591	193705	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - EMILTON ALVES DA	174,33	
70591	193705		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - EMILTON ALVES DA		174,33
70591	193706	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - EMILTON ALVES DA	145,00	
70591	193706		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - EMILTON ALVES DA		145,00
70591	193707	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - VERONIR ALVES MESQ	4.711,28	
70591	193707		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - VERONIR ALVES MESQ		4.711,28
70591	193709	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - VERONIR ALVES MES	467,83	
70591	193709		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - VERONIR ALVES MES		467,83
70591	193710	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - VERONIR ALVES MES	376,90	
70591	193710		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - VERONIR ALVES MES		376,90
70591	193711	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - EUNICE DE SOUZA E	4.971,24	
70591	193711		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - EUNICE DE SOUZA E		4.971,24
70591	193713	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - EUNICE DE SOUZA E	504,08	
70591	193713		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - EUNICE DE SOUZA E		504,08
70591	193714	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - EUNICE DE SOUZA E	397,69	
70591	193714		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - EUNICE DE SOUZA E		397,69

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70591	193715	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - ALEXANDRE DOS SANT	4.787,56	
70591	193715		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - ALEXANDRE DOS SANT		4.787,56
70591	193717	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - ALEXANDRE DOS SAN	478,75	
70591	193717		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - ALEXANDRE DOS SAN		478,75
70591	193718	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - ALEXANDRE DOS SAN	383,00	
70591	193718		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - ALEXANDRE DOS SAN		383,00
70591	193719	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - LANA THAYS GOMES D	4.813,32	
70591	193719		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - LANA THAYS GOMES D		4.813,32
70591	193721	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - LANA THAYS GOMES	495,77	
70591	193721		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - LANA THAYS GOMES		495,77
70591	193722	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - LANA THAYS GOMES	385,06	
70591	193722		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - LANA THAYS GOMES		385,06
70591	193723	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - LIDINEIA SANTOS DE	5.126,40	
70591	193723		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - LIDINEIA SANTOS DE		5.126,40
70591	193725	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 08/202	820,25	
70591	193725		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 08/202		820,25
70591	193726	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - LIDINEIA SANTOS D	525,96	
70591	193726		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - LIDINEIA SANTOS D		525,96
70591	193727	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - LIDINEIA SANTOS D	410,11	
70591	193727		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - LIDINEIA SANTOS D		410,11
70591	193728	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - FERNANDA VASCONCEL	7.423,61	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70591	193728		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - FERNANDA VASCONCEL		7.423,61
70591	193730	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - FERNANDA VASCONCE	854,45	
70591	193730		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - FERNANDA VASCONCE		854,45
70591	193731	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - FERNANDA VASCONCE	593,89	
70591	193731		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - FERNANDA VASCONCE		593,89
70591	193732	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - CAROLINE MOROZOFF	988,39	
70591	193732		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - CAROLINE MOROZOFF		988,39
70591	193734	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - CAROLINE MOROZOFF	112,06	
70591	193734		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - CAROLINE MOROZOFF		112,06
70591	193735	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - CAROLINE MOROZOFF	79,07	
70591	193735		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - CAROLINE MOROZOFF		79,07
70591	193736	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - ANNA HELENA BRUNO	5.298,47	
70591	193736		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - ANNA HELENA BRUNO		5.298,47
70591	193738	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - ANNA HELENA BRUNO	549,98	
70591	193738		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - ANNA HELENA BRUNO		549,98
70591	193739	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - ANNA HELENA BRUNO	423,88	
70591	193739		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - ANNA HELENA BRUNO		423,88
70591	193740	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - ADRIANA DOS SANTOS	4.930,57	
70591	193740		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - ADRIANA DOS SANTOS		4.930,57
70591	193742	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 08/202	466,37	
70591	193742		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 08/202		466,37

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70591	193743	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - ADRIANA DOS SANTO	498,48	
70591	193743		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - ADRIANA DOS SANTO		498,48
70591	193744	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - ADRIANA DOS SANTO	394,44	
70591	193744		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - ADRIANA DOS SANTO		394,44
70591	193745	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - JESSICA MOREIRA BO	1.883,04	
70591	193745		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - JESSICA MOREIRA BO		1.883,04
70591	193747	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - JESSICA MOREIRA B	185,85	
70591	193747		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - JESSICA MOREIRA B		185,85
70591	193748	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - JESSICA MOREIRA B	150,64	
70591	193748		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - JESSICA MOREIRA B		150,64
70591	193749	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - BRUNA NASCIMENTO S	1.064,14	
70591	193749		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - BRUNA NASCIMENTO S		1.064,14
70591	193751	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - BRUNA NASCIMENTO	86,89	
70591	193751		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - BRUNA NASCIMENTO		86,89
70591	193752	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - BRUNA NASCIMENTO	85,13	
70591	193752		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - BRUNA NASCIMENTO		85,13
70591	193753	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - LUCIENE BELFORT NO	2.781,92	
70591	193753		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - LUCIENE BELFORT NO		2.781,92
70591	193755	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - LUCIENE BELFORT N	227,00	
70591	193755		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - LUCIENE BELFORT N		227,00
70591	193756	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - LUCIENE BELFORT N	222,55	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70591	193756		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - LUCIENE BELFORT N		222,55
70591	193757	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - FATIMA GONCALVES D	1.324,38	
70591	193757		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - FATIMA GONCALVES D		1.324,38
70591	193759	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 08/202	18,73	
70591	193759		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 08/202		18,73
70591	193760	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - FATIMA GONCALVES	117,97	
70591	193760		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - FATIMA GONCALVES		117,97
70591	193761	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - FATIMA GONCALVES	105,95	
70591	193761		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - FATIMA GONCALVES		105,95
70591	193762	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - FAUSTO DE JESUS BO	3.066,96	
70591	193762		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - FAUSTO DE JESUS BO		3.066,96
70591	193764	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 08/202	777,97	
70591	193764		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 08/202		777,97
70591	193765	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - FAUSTO DE JESUS B	260,38	
70591	193765		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - FAUSTO DE JESUS B		260,38
70591	193766	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - FAUSTO DE JESUS B	245,35	
70591	193766		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - FAUSTO DE JESUS B		245,35
70591	193767	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - MARIA LUCIA FERREI	3.211,15	
70591	193767		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - MARIA LUCIA FERREI		3.211,15
70591	193769	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - MARIA LUCIA FERRE	277,76	
70591	193769		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - MARIA LUCIA FERRE		277,76

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70591	193770	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - MARIA LUCIA FERRE	256,89	
70591	193770		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - MARIA LUCIA FERRE		256,89
70591	193771	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - DANIEL PEREIRA DA	2.776,77	
70591	193771		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - DANIEL PEREIRA DA		2.776,77
70591	193773	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - DANIEL PEREIRA DA	233,24	
70591	193773		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - DANIEL PEREIRA DA		233,24
70591	193774	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - DANIEL PEREIRA DA	222,13	
70591	193774		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - DANIEL PEREIRA DA		222,13
70591	193775	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - YASMIN ALVES LOPES	4.913,00	
70591	193775		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - YASMIN ALVES LOPES		4.913,00
70591	193777	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 08/202	730,23	
70591	193777		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 08/202		730,23
70591	193778	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - YASMIN ALVES LOPE	496,21	
70591	193778		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - YASMIN ALVES LOPE		496,21
70591	193779	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - YASMIN ALVES LOPE	393,03	
70591	193779		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - YASMIN ALVES LOPE		393,03
70591	193780	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - KAMMYLLA KELLE DA	1.294,92	
70591	193780		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - KAMMYLLA KELLE DA		1.294,92
70591	193782	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - KAMMYLLA KELLE DA	129,62	
70591	193782		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - KAMMYLLA KELLE DA		129,62
70591	193783	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - KAMMYLLA KELLE DA	103,59	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70591	193783		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - KAMMYLLA KELLE DA		103,59
70591	193784	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - NOEL CARLOS DA SIL	2.654,03	
70591	193784		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - NOEL CARLOS DA SIL		2.654,03
70591	193786	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - NOEL CARLOS DA SI	215,50	
70591	193786		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - NOEL CARLOS DA SI		215,50
70591	193787	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - NOEL CARLOS DA SI	212,32	
70591	193787		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - NOEL CARLOS DA SI		212,32
70591	193788	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - HERLANO QUELEMES D	3.149,99	
70591	193788		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - HERLANO QUELEMES D		3.149,99
70591	193790	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - HERLANO QUELEMES	270,26	
70591	193790		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - HERLANO QUELEMES		270,26
70591	193791	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - HERLANO QUELEMES	251,99	
70591	193791		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - HERLANO QUELEMES		251,99
70591	193867	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 08/2026	2.729,58	
70591	193867		3.2.1.20.07.002	VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 08/2026		2.729,58
70591	193868	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 08/2026	269.358,04	
70591	193868		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 08/2026		269.358,04
70591	193869	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 08/2026	10.053,58	
70591	193869		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 08/2026		10.053,58
70591	193870	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2026	21.081,98	
70591	193870		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2026		21.081,98
70591	193871	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2026	2.715,17	
70591	193871		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2026		2.715,17

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70591	193872	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 08/2026	160.252,32	
70591	193872		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 08/2026		160.252,32
70591	193873	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 08/2026	2.418,28	
70591	193873		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 08/2026		2.418,28
70591	193874	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 08/2026	12.796,85	
70591	193874		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 08/2026		12.796,85
70591	193875	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 08/2026	151,64	
70591	193875		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 08/2026		151,64
70591	193876	2.1.1.02.07.006		VALOR CONFORME RATEIO AJUSTE PAGAMENTO FGTS RESCISAO GRRF - THAYANE ARCESLEISPO OTAVIANO REFERENTE AO LOTE 67987 LANÇAMENTO 27862070	184,56	
70591	193876		2.1.1.02.07.005	VALOR REF AJUSTE PAGAMENTO FGTS RESCISAO GRRF - THAYANE ARCESLEISPO OTAVIANO REFERENTE AO LOTE 67987 LANÇAMENTO 27862070		184,56
70618	1008001	3.2.1.30.03.004		VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - AGO/26	4.912,28	
70618	1008001		2.1.1.02.03.125	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - AGO/26		4.912,28
70618	1008002	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET 08/2022 - AGO/26	2.945,00	
70618	1008002		2.1.1.02.03.105	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET 08/2022 - AGO/26		2.945,00
70618	1008003	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET 07/2022 - AGO/26	1.750,00	
70618	1008003		2.1.1.02.03.113	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET 07/2022 - AGO/26		1.750,00
70618	1008004	3.2.1.30.03.013		VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - AGO/26	1.757,50	
70618	1008004		2.1.1.02.03.111	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - AGO/26		1.757,50
70618	1008005	3.2.1.40.09.004		VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - AGO/26	47.887,47	
70618	1008005		2.1.1.02.03.243	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - AGO/26		47.887,47
70618	1008006	3.2.1.40.13.003		VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA - 19/2025 - AGO/26	3.300,00	
70618	1008006		2.1.1.02.03.251	VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA - 19/2025 - AGO/26		3.300,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70618	1008007	3.2.1.30.03.032		VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - AGO/26	22.182,00	
70618	1008007		2.1.1.02.03.145	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - AGO/26		22.182,00
70618	1008009	3.2.1.30.03.038		VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - AGO/26	11.528,71	
70618	1008009		2.1.1.02.03.143	VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - AGO/26		11.528,71
70618	1008010	3.2.1.30.03.043		VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - AGO/26	8.400,87	
70618	1008010		2.1.1.02.03.101	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - AGO/26		8.400,87
70618	1008011	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - AGO/26	5.312,50	
70618	1008011		2.1.1.02.03.195	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - AGO/26		5.312,50
70618	1008012	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - AGO/26	5.100,00	
70618	1008012		2.1.1.02.03.163	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - AGO/26		5.100,00
70618	1008013	3.2.1.30.03.004		VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - AGO/26	5.103,00	
70618	1008013		2.1.1.02.03.165	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - AGO/26		5.103,00
70618	1008014	3.2.1.30.03.049		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - AGO/26	8.000,00	
70618	1008014		2.1.1.02.03.215	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - AGO/26		8.000,00
70618	1008015	3.2.1.30.03.041		VALOR REF DESP NEFRODIALISE - CLIN.RENAL LUZIANIA - 28/2025 - AGO/26	25.000,00	
70618	1008015		2.1.1.02.03.265	VALOR REF DESP NEFRODIALISE - CLIN.RENAL LUZIANIA - 28/2025 - AGO/26		25.000,00
70618	1008016	3.2.1.30.03.037		VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - AGO/26	26.565,00	
70618	1008016		2.1.1.02.03.151	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - AGO/26		26.565,00
70618	1008017	3.2.1.30.03.027		VALOR REF DESP SERV CALIBRACAO - 25/2025 - AGO/26	3.392,91	
70618	1008017		2.1.1.02.03.259	VALOR REF DESP SERV CALIBRACAO - 25/2025 - AGO/26		3.392,91
70618	1008018	3.2.1.30.03.052		VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - AGO/26	2.000,00	
70618	1008018		2.1.1.02.03.223	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - AGO/26		2.000,00
70618	1008019	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - AGO/26	1.142,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70618	1008019		2.1.1.02.03.177	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - AGO/26		1.142,00
70618	1008020	3.2.1.30.03.022		VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - AGO/26	4.873,67	
70618	1008020		2.1.1.02.03.115	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - AGO/26		4.873,67
70618	1008021	3.2.1.30.03.009		VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - AGO/26	2.869,77	
70618	1008021		2.1.1.02.03.147	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - AGO/26		2.869,77
70618	1008022	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - AGO/26	6.412,35	
70618	1008022		2.1.1.02.03.129	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - AGO/26		6.412,35
70618	1008023	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - AGO/26	45.115,29	
70618	1008023		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - AGO/26		45.115,29
70618	1008024	3.2.1.30.03.042		VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - AGO/26	69.489,26	
70618	1008024		2.1.1.02.03.155	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - AGO/26		69.489,26
70618	1008025	3.2.1.30.03.012		VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F A LABORAT - 12/2025 - AGO/26	102.291,09	
70618	1008025		2.1.1.02.03.239	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F A LABORAT - 12/2025 - AGO/26		102.291,09
70618	1008026	3.2.1.30.03.023		VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - AGO/26	1.650.172,81	
70618	1008026		2.1.1.02.03.169	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - AGO/26		1.650.172,81
70618	1008027	3.2.1.30.03.031		VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - AGO/26	186.499,21	
70618	1008027		2.1.1.02.03.207	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - AGO/26		186.499,21
70618	1008028	3.2.1.30.03.040		VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - AGO/26	5.800,00	
70618	1008028		2.1.1.02.03.255	VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - AGO/26		5.800,00
70618	1008029	3.2.1.30.03.034		VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - AGO/26	3.924,00	
70618	1008029		2.1.1.02.03.205	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - AGO/26		3.924,00
70618	1008030	3.2.1.30.03.029		VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - AGO/26	10.819,91	
70618	1008030		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - AGO/26		10.819,91

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70618	1008031	3.2.1.40.09.001		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - AGO/26	668,43	
70618	1008031	3.2.1.40.13.003		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - AGO/26	5.837,07	
70618	1008031		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - AGO/26		6.505,50
70618	1008032	3.2.1.30.03.035		VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - AGO/26	5.911,03	
70618	1008032		2.1.1.02.03.117	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - AGO/26		5.911,03
70618	1008033	3.2.1.30.03.028		VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - AGO/26	72.849,00	
70618	1008033		2.1.1.02.03.217	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - AGO/26		72.849,00
70618	1008034	3.2.1.30.03.050		VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - AGO/26	64.684,60	
70618	1008034		2.1.1.02.03.225	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - AGO/26		64.684,60
70618	1008035	3.2.1.30.03.051		VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - AGO/26	12.000,00	
70618	1008035		2.1.1.02.03.221	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - AGO/26		12.000,00
70618	1008036	3.2.1.30.03.027		VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - AGO/26	3.200,00	
70618	1008036		2.1.1.02.03.227	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - AGO/26		3.200,00
70618	1008037	3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - AGO/26	1.940,00	
70618	1008037		2.1.1.02.03.231	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - AGO/26		1.940,00
70618	1008038	3.2.1.40.09.004		VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - AGO/26	14.287,47	
70618	1008038		2.1.1.02.03.235	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - AGO/26		14.287,47
70618	1008039	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - AGO/26	30.000,00	
70618	1008039		2.1.1.02.03.261	VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - AGO/26		30.000,00
70618	1008040	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - AGO/26	25.000,00	
70618	1008040		2.1.1.02.03.261	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - AGO/26		25.000,00
70618	1008041	3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP HDK - ENG E CONSTRUTORA - CONTR.03/2026 - AGO/26	6.000,00	
70618	1008041		2.1.1.02.03.269	VALOR REF DESP HDK - ENG E CONSTRUTORA - CONTR.03/2026 - AGO/26		6.000,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70618	1008042	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP CONSULTAS - NEOVERO - IGO1120226V2 - AGO/26	762,59	
70618	1008042		2.1.1.02.03.267	VALOR REF DESP CONSULTAS - NEOVERO - IGO1120226V2 - AGO/26		762,59
70618	1008051	2.1.1.02.03.205		VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - AGO/26	3.924,00	
70618	1008051		2.1.1.02.03.204	VALOR REF COMPL CONTRATO SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - AGO/26		3.924,00
70618	1008052	2.1.1.02.03.239		VALOR REF COMPL. DESP EXAMES LABORATORIAIS - F A LABORAT - 12/2025 -AGO/26	21.002,07	
70618	1008052		2.1.1.02.03.238	VALOR REF COMPL. DESP EXAMES LABORATORIAIS - F A LABORAT - 12/2025 -AGO/26		21.002,07
70720	28344517	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 31/08/2026 CAIXA GERAL	11.580,00	
70720	28344517		3.2.1.30.03.015	BAIXA CONTÁBIL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 31/08/2026 CAIXA GERAL		11.580,00
70720	28344518	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 31/08/2026 CONTRATOS A FATURAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS	11.200,00	
70720	28344518		2.1.1.02.03.262	BAIXA CONTÁBIL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 31/08/2026 CONTRATOS A FATURAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS		11.200,00
71096	28387951	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 31/08/2026 UTROS CREDITOS A RECEBER	33.400,00	
71096	28387951		1.1.2.02.09.001	BAIXA CONTÁBIL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 31/08/2026 UTROS CREDITOS A RECEBER		33.400,00
71150	88070231	3.2.1.30.01.001		VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - MATERIAL HOSPITALAR 08/2026	0,05	
71150	88070231		1.1.5.02.01.001	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - MATERIAL HOSPITALAR 08/2026		0,05
71150	88070232	3.2.1.30.01.016		VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - LUDOTERAPIA 08/2026	0,03	
71150	88070232		1.1.5.02.01.018	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - LUDOTERAPIA 08/2026		0,03
71150	88070233	3.2.1.30.01.013		VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - MEDICAMENTOS 08/2026	0,07	
71150	88070233		1.1.5.02.01.009	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - MEDICAMENTOS 08/2026		0,07
71150	88070234	1.1.5.02.01.006		VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - PRODUTO QUIMICO 08/2026	0,03	
71150	88070234		3.2.1.30.01.015	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - PRODUTO QUIMICO 08/2026		0,03
71150	88070235	1.1.5.02.01.014		VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - MOVEIS/UTENS/MAT 08/2026	0,04	
71150	88070235		3.2.1.30.01.014	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - MOVEIS/UTENS/MAT		0,04

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

LUZIÂNIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
71150	88070236	3.2.1.30.01.012		VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - MATERIAL DE HIGIENE 08/2026	0,04	
71150	88070236		1.1.5.02.01.011	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - MATERIAL DE HIGIENE 08/2026		0,04
71150	88070237	3.2.1.30.01.003		VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - IMPR E MAT. DE EXPE 08/2026	0,10	
71150	88070237		1.1.5.02.01.003	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - IMPR E MAT. DE EXPE 08/2026		0,10
71150	88070238	3.2.1.30.01.017		VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - NUTRICAO E DIETETICA 08/2026	0,01	
71150	88070238		1.1.5.02.01.004	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - NUTRICAO E DIETETICA 08/2026		0,01
71150	88070239	3.2.1.30.01.008		VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - ROUPARIA 08/2026	0,01	
71150	88070239		1.1.5.02.01.005	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - ROUPARIA 08/2026		0,01
71150	88070240	3.2.1.30.01.010		VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - OFICINA ORTOPEDICA 08/2026	0,01	
71150	88070240		1.1.5.02.01.007	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - OFICINA ORTOPEDICA 08/2026		0,01
71150	88070241	3.2.1.30.01.011		VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - MANUTENCAO08/2026	0,01	
71150	88070241		1.1.5.02.01.008	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - MANUTENCAO08/2026		0,01
71150	88070242	3.2.1.30.01.017		VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - DIETAS ENTERAIS 08/2026	0,01	
71150	88070242		1.1.5.02.01.023	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - DIETAS ENTERAIS 08/2026		0,01
71150	88070243	3.2.1.40.15.024		VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL PARCELA 09/12 - 08/2026	641,01	
71150	88070243		1.1.2.02.12.001	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL PARCELA 09/12 - 08/2026		641,01
71150	88070244	3.2.1.20.01.008		VALOR REF REF RECLASSIFICACAO DO PISO SALARIAL -	256.619,82	
71150	88070244		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REF RECLASSIFICACAO DO PISO SALARIAL -		256.619,82
71474	9908001	2.1.1.02.17.001		VALOR REF REF RECONHECIMENTO RECEITA COM BASE NAS DESPESAS - COMPETENCIA 08/2026	5.421.811,08	
71474	9908001		3.2.1.01.01.001	VALOR REF REF RECONHECIMENTO RECEITA COM BASE NAS DESPESAS - COMPETENCIA 08/2026		5.421.811,08
				Total do dia:	**11.715.104,29**	**11.715.104,29**
				Total da Empresa:	**42.465.868,32**	**42.465.868,32**
				Total Geral:	**42.465.868,32**	**42.465.868,32**

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA:54511607168

Assinado de forma digital por REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA:54511607168
Dados: 2026.09.18 11:04:14 -03'00'