

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50702	23045882	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403239	47.400,00	
50702	23045882		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403239		47.400,00
50702	23045883	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403240	923,00	
50702	23045883		1.1.5.02.01.016	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403240		923,00
51071	12092021	2.1.1.02.03.211		VALOR REF REC TA 1 CONTRATO - RT MEDICO - CASMARINHO - VIG 13/06/2026	142.695,19	
51071	12092021		2.1.1.02.03.210	VALOR REF REC TA 1 CONTRATO - RT MEDICO - CASMARINHO - VIG 13/06/2026		142.695,19
51071	12092022	2.1.1.02.03.246		VALOR REF REC REDUCAO 50 POR CENTO CONTR INOVAR ATE DEZ-2025	11.000,00	
51071	12092022		2.1.1.02.03.247	VALOR REF REC REDUCAO 50 POR CENTO CONTR INOVAR ATE DEZ-2025		11.000,00
51071	12092023	2.1.1.02.03.127		VALOR REF REC SALDO CONTRATO - SUPORTE TI - INTELEXMED	7.803,83	
51071	12092023		2.1.1.02.03.126	VALOR REF REC SALDO CONTRATO - SUPORTE TI - INTELEXMED		7.803,83
51071	12092024	2.1.1.02.03.190		VALOR REF REC ENCERRAMENTO SALDO CONTRATO - LOC DESKTOP- INTELEXMED	4.960,00	
51071	12092024		2.1.1.02.03.191	VALOR REF REC ENCERRAMENTO SALDO CONTRATO - LOC DESKTOP- INTELEXMED		4.960,00
51071	12092025	2.1.1.02.03.153		VALOR REF GLOSA REF ATENDIM DEFIC EM 06/2025 - RCZ4 - BOMBAS DE INFUS	1.430,00	
51071	12092025		3.2.1.30.03.026	VALOR REF GLOSA REF ATENDIM DEFIC EM 06/2025 - RCZ4 - BOMBAS DE INFUS		1.430,00
51071	12092026	2.1.1.02.03.153		VALOR REF GLOSA REF ATENDIM DEFIC EM 07/2025 - RCZ4 - BOMBAS DE INFUS	1.430,00	
51071	12092026		3.2.1.30.03.026	VALOR REF GLOSA REF ATENDIM DEFIC EM 07/2025 - RCZ4 - BOMBAS DE INFUS		1.430,00
51071	12092027	2.1.1.02.03.153		VALOR REF GLOSA REF ATENDIM DEFIC EM 08/2025 - RCZ4 - BOMBAS DE INFUS	1.430,00	
51071	12092027		3.2.1.30.03.026	VALOR REF GLOSA REF ATENDIM DEFIC EM 08/2025 - RCZ4 - BOMBAS DE INFUS		1.430,00
51071	12092028	2.1.1.02.03.189		REC SALDO CONTRATO A REALIZAR REF COMPETENCIA 09/2025	65.860,00	
51071	12092028		2.1.1.02.03.188	REC SALDO CONTRATO A REALIZAR REF COMPETENCIA 09/2025		65.860,00
51071	12092029	2.1.1.02.03.189		REC SALDO CONTRATO A REALIZAR REF COMPETENCIA 08/2025	7.620,00	
51071	12092029		2.1.1.02.03.188	REC SALDO CONTRATO A REALIZAR REF COMPETENCIA 08/2025		7.620,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		01 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51071	12092030	2.1.1.02.03.189		REC SALDO CONTRATO A REALIZAR REF COMPETENCIA 07/2025	1.760,00	
51071	12092030		2.1.1.02.03.188	REC SALDO CONTRATO A REALIZAR REF COMPETENCIA 07/2025		1.760,00
51071	12092031	2.1.1.02.03.189		REC SALDO CONTRATO A REALIZAR REF COMPETENCIA 06/2025	42.200,00	
51071	12092031		2.1.1.02.03.188	REC SALDO CONTRATO A REALIZAR REF COMPETENCIA 06/2025		42.200,00
51071	12092032	2.1.1.02.03.207		REF CONTRATO APEX SAUDE - UTI COMPETENCIA 10/2025	167.700,00	
51071	12092032		2.1.1.02.03.206	REF CONTRATO APEX SAUDE - UTI COMPETENCIA 10/2025		167.700,00
51071	12092033	2.1.1.02.03.169		REC CONTRATO CLINICA MEDICA - APEX	1.498.298,65	
51071	12092033		2.1.1.02.03.168	REC CONTRATO CLINICA MEDICA - APEX		1.498.298,65
51349	8809001	3.2.1.40.15.025		VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR PARCELA 09/12 - 10/2025	158,24	
51349	8809001		1.1.2.02.12.001	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR PARCELA 09/12 - 10/2025		158,24
51349	8809002	2.1.1.02.13.001		VALOR REF SLD CTB DAS PROV FERIAS COTAB A MENOR QUE O CALCULADO	29,08	
51349	8809002		3.2.1.20.07.001	VALOR REF SLD CTB DAS PROV FERIAS COTAB A MENOR QUE O CALCULADO		29,08
51349	8809003	3.2.1.30.03.036		REF CUSTO COM KPIH EM 09/2025	14.743,59	
51349	8809003		2.1.1.02.17.001	REF CUSTO COM KPIH EM 09/2025		14.743,59
51377	2009001	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	245.333,82	
51377	2009001		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		245.333,82
51387	23555965	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	93.393,16	
51387	23555965		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ		93.393,16
51387	23556003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 430 OC 159158	1.848,00	
51387	23556003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 430 OC 159158		1.848,00
51387	23556015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 250102 OC 160116	1.722,72	
51387	23556015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 250102 OC 160116		1.722,72
51387	23556033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1821 OC 160098	2.731,72	
51387	23556033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1821 OC 160098		2.731,72
51387	23556089	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 249233 OC 159239	2.544,54	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 249233 OC 159239		2.544,54
51387	23556126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ICT FARMACEUTICA LTDA - SP 19145 OC 160387	800,00	
51387	23556126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ICT FARMACEUTICA LTDA - SP 19145 OC 160387		800,00
51387	23556134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4798 OC 158627	378,00	
51387	23556134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4798 OC 158627		378,00
51387	23556155	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1773 OC 159140	4.959,00	
51387	23556155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1773 OC 159140		4.959,00
51387	23556170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 866824 OC 159251	976,56	
51387	23556170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 866824 OC 159251		976,56
51387	23556197	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.408,47	
51387	23556197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.408,47
51387	23556198	3.2.1.30.03.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.369,45	
51387	23556198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.369,45
51387	23556206	2.1.1.02.03.214		REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.000,00	
51387	23556206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.000,00
51387	23556207	2.1.1.02.03.210		REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	22.180,60	
51387	23556207		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		22.180,60
51387	23556217	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.078,77	
51387	23556217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.078,77
51387	23556218	2.1.1.02.03.146		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 200189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.815,31	
51387	23556218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 200189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.815,31
51387	23556240	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250901006617 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250901006617 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.500,00
51387	23556246	2.1.1.02.03.194		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.312,50	
51387	23556246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.312,50
51387	23556248	2.1.1.02.03.110		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.757,50	
51387	23556248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.660,84
51387	23556248		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14175		96,66
51387	23556279	2.1.1.02.03.202		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	640,00	
51387	23556279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		640,00
51387	23556295	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.569,00	
51387	23556295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.569,00
51387	23556300	2.1.1.02.03.176		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.142,00	
51387	23556300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.142,00
51387	23556301	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.392,91	
51387	23556301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.392,91
51387	23556317	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	1.276.119,76	
51387	23556317		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025		1.276.119,76
51387	23556318	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 28802	288,02	
51387	23556318		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 28802		288,02
51387	23556319	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 372584	3.725,84	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556319		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 372584		3.725,84
51387	23556320	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250901006617	1.500,00	
51387	23556320		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250901006617		1.500,00
51387	23573985	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 180/2025 CEF - C/C 6834-9	245.333,82	
51387	23573985		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 180/2025 CEF - C/C 6834-9		245.333,82
51387	23573988	1.1.1.02.02.012		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	800.000,00	
51387	23573988		1.1.1.02.04.007	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		800.000,00
51387	23573998	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	575.026,78	
51387	23573998		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		575.026,78
51404	106134	1.1.2.02.10.003		VALOR REF REF. RECLASSIFICACAO FGTS RECUPERAR YARA - LOTE 103296, LANC	117,88	
51404	106134		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REF. RECLASSIFICACAO FGTS RECUPERAR YARA - LOTE 103296, LANC		117,88
51404	106135	1.1.2.02.10.003		VALOR REF REF. RECLASSIFICACAO FGTS 13o RECUPERAR YARA - LOTE 103296,	12,18	
51404	106135		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REF. RECLASSIFICACAO FGTS 13o RECUPERAR YARA - LOTE 103296,		12,18
Total do dia:					5.349.419,89	5.349.419,89
LUZIANIA, 02 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51377	2009002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	1.193.899,54	
51377	2009002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		1.193.899,54
51387	23555966	3.2.1.40.18.004		SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL MATRIZ	330,27	
51387	23555966		1.1.1.02.02.012	SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL MATRIZ		330,27
51387	23555967	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE - CLARO MATRIZ	43,45	
51387	23555967		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE - CLARO MATRIZ		43,45
51387	23555968	3.2.1.40.18.010		SEDE - LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ	956,79	
51387	23555968		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ		956,79
51387	23556171	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101018 OC	4.385,25	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 02 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				159248		
51387	23556171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101018 OC	1.121,50	
51387	23556171		2.1.1.02.01.001	159248 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101018 OC		5.506,75
51387	23556180	3.2.1.40.15.013		159248 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 206/2025	14,80	
51387	23556180		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14,80
51387	23556205	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 206/2025		
51387	23556205		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,00	
51387	23556205			REF. A COMPRA/SERV. DE NAYANE XAVIER RODRIGUES MANSO		40,00
51387	23556209	3.2.1.40.15.007		211/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
51387	23556209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYANE XAVIER RODRIGUES MANSO	216,02	
51387	23556209			211/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		216,02
51387	23556229	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS DE LIMA BRASILINO 209/2025 OC		
51387	23556229		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22,40	
51387	23556229			REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 204/2025		22,40
51387	23556234	3.2.1.40.15.006		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	292,69	
51387	23556234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE		292,69
51387	23556238	3.2.1.40.15.007		GOIAS 20250007562 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
51387	23556238		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE	40,00	
51387	23556239	3.2.1.40.15.007		GOIAS 20250007562 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40,00
51387	23556239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	40,00	
51387	23556250	3.2.1.40.11.017		213/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
51387	23556250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	40,00	
51387	23556265	3.2.1.40.15.007		213/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40,00
51387	23556265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LARICY DE LIMA SOUZA 212/2025 OC	204,24	
51387	23556294	3.2.1.40.15.007		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE FHELIPE FERNANDO ASSIS OLIVEIRA		
				210/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE FHELIPE FERNANDO ASSIS OLIVEIRA		
				210/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIANKA AIRES DE MEDEIROS S 208/2025		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIANKA AIRES DE MEDEIROS S 208/2025		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA PEREIRA FONSECA 214/2025 OC		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 02 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556294		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
51387	23556306	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA PEREIRA FONSECA 214/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30,36
51387	23556306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11400 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/09/2025	5.185,00	
51387	23556306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11400 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2025	1.213,00	
51387	23556306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11400 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2025	1.252,74	
51387	23556306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11400 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2025	1.983,60	
51387	23556306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11400 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 02/09/2025	2.469,30	
51387	23556306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11400 C.A HOSPITALAR LTDA 02/09/2025	998,04	
51387	23556306	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11400 NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 02/09/2025	1.970,00	
51387	23556306		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11400 C/C N? 242		15.071,68
51387	23556321	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250007562	292,69	
51387	23556321		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250007562		292,69
51387	23556322	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 333268	3.332,68	
51387	23556322		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 333268		3.332,68
51387	23556323	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 204/2025	22,40	
51387	23556323		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 204/2025		22,40
51387	23573981	1.1.1.02.02.012		VALOR CONFORME RATEIO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 177/2025 CEF - C/C 6640-0	1.193.899,54	
51387	23573981		2.1.1.02.17.001	VALOR CONFORME RATEIO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 177/2025 CEF - C/C 6640-0		1.193.899,54
51387	23573986	1.1.1.02.04.007		APLIC CEF 6640 TOPAZ - HEL	1.000.000,00	
51387	23573986		1.1.1.02.02.012	APLIC CEF 6640 TOPAZ - HEL		1.000.000,00
51387	23573999	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	16.150,42	
51387	23573999		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		16.150,42
51387	23574006	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	190.000,00	
51387	23574006		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		190.000,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		02 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51404	101853	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - CLEIA DE BRITO SA	77,95	
51404	101853		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - CLEIA DE BRITO SA		77,95
Total do dia:					3.620.517,79	3.620.517,79
LUZIANIA,		03 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50703	23045885	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7,74	
50703	23045885		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7,74
50703	23045887	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15,00	
50703	23045887		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15,00
50703	23045888	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15,00	
50703	23045888		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15,00
51349	8809010	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 180/2025 CEF - C/C 6834-9	245.333,82	
51349	8809010		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 180/2025 CEF - C/C 6834-9		245.333,82
51377	2009003	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	3.193.466,77	
51377	2009003		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		3.193.466,77
51387	23556014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 29203 OC 159257	1.039,80	
51387	23556014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 29203 OC 159257		1.039,80
51387	23556042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1802 OC 159254	3.272,50	
51387	23556042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1802 OC 159254		3.272,50
51387	23556083	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 101 OC 159128	1.257,45	
51387	23556083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 101 OC 159128		1.257,45
51387	23556087	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 426 OC 159135	2.277,00	
51387	23556087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 426 OC 159135		2.277,00
51387	23556125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 102 OC 159133	65,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		03 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556125	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 102 OC 159133	2.125,00	
51387	23556125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 102 OC 159133		2.190,00
51387	23556154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 250795 OC 161023	5.443,84	
51387	23556154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 250795 OC 161023		5.443,84
51387	23556166	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 522 OC	5.476,57	
51387	23556166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 522 OC	3.414,58	
51387	23556166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 522 OC		8.891,15
51387	23556184	2.1.1.02.03.204		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.455,00	
51387	23556184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.455,00
51387	23556185	2.1.1.02.03.112		REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 38313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	
51387	23556185		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 38313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
51387	23556186	2.1.1.02.03.154		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	75.920,08	
51387	23556186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		75.920,08
51387	23556187	2.1.1.02.03.104		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 49568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.100,00	
51387	23556187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 49568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.100,00
51387	23556221	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.300,00	
51387	23556221		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.300,00
51387	23556237	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	241,00	
51387	23556237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		241,00
51387	23556242	2.1.1.02.03.164		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.670,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 03 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.670,00
51387	23556254	2.1.1.02.03.226		REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.200,00	
51387	23556254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.200,00
51387	23556267	2.1.1.02.03.162		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.400,00	
51387	23556267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.400,00
51387	23556268	2.1.1.02.03.128		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.972,24	
51387	23556268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.972,24
51387	23556271	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 206/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	91,20	
51387	23556271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 206/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		91,20
51387	23556283	2.1.1.02.03.114		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.044,20	
51387	23556283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.044,20
51387	23556324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4662	2.209,00	
51387	23556324		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4662		2.209,00
51387	23556325	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 206/2025	14,80	
51387	23556325		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 206/2025		14,80
51387	23556326	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIANKA AIRES DE MEDEIROS S 208/2025	33,12	
51387	23556326		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIANKA AIRES DE MEDEIROS S 208/2025		33,12
51387	23556327	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FHELIPE FERNANDO ASSIS OLIVEIRA 210/2025	204,24	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 03 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556327		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FHELIPE FERNANDO ASSIS OLIVEIRA 210/2025		204,24
51387	23556328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9286	8.007,72	
51387	23556328		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9286		8.007,72
51387	23556329	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LARICY DE LIMA SOUZA 212/2025	40,00	
51387	23556329		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LARICY DE LIMA SOUZA 212/2025		40,00
51387	23556330	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 213/2025	40,00	
51387	23556330		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 213/2025		40,00
51387	23556331	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMANDA PEREIRA FONSECA 214/2025	30,36	
51387	23556331		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMANDA PEREIRA FONSECA 214/2025		30,36
51387	23556332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52952	2.679,09	
51387	23556332		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52952		2.679,09
51387	23556333	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NAYANE XAVIER RODRIGUES MANSO 211/2025	40,00	
51387	23556333		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NAYANE XAVIER RODRIGUES MANSO 211/2025		40,00
51387	23573936	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52952 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/09/2025	2.679,09	
51387	23573936		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52952 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/09/2025		2.679,09
51387	23573937	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4662 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/09/2025	2.209,00	
51387	23573937		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4662 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/09/2025		2.209,00
51387	23573952	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 03/09/2025	22.180,60	
51387	23573952		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED		20.816,49

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 03 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 03/09/2025		
51387	23573952		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 59		332,71
51387	23573952		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 59		1.031,40
51387	23573982	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CEF - C/C 6640-0 -	3.193.466,77	
51387	23573982		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CEF - C/C 6640-0 -		3.193.466,77
51387	23574009	1.1.1.02.04.002		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	245.333,82	
51387	23574009		1.1.1.02.02.003	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL		245.333,82
Total do dia:					7.058.521,40	7.058.521,40
LUZIANIA, 04 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51377	2009004	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	527.601,42	
51377	2009004		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		527.601,42
51387	23555969	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - SALARIO ANTONIA	404,99	
51387	23555969		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - SALARIO ANTONIA		404,99
51387	23556088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 743367 OC 161474	1.070,75	
51387	23556088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 743367 OC 161474		1.070,75
51387	23556093	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 424 OC	302,20	
51387	23556093	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 424 OC	21.162,24	
51387	23556093	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 424 OC	1.917,50	
51387	23556093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 424 OC		23.381,94
51387	23556145	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE N&F COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 1908 OC 161339	1.379,10	
51387	23556145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE N&F COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 1908 OC 161339		1.379,10
51387	23556175	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1223 OC	12.492,45	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		04 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1223 OC		12.492,45
51387	23556203	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	241,00	
51387	23556203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		241,00
51387	23556212	2.1.1.02.03.142		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.000,00	
51387	23556212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.000,00
51387	23556219	2.1.1.02.03.216		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 96 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	69.969,00	
51387	23556219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 96 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		69.969,00
51387	23556227	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 51100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.490,57	
51387	23556227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 51100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.490,57
51387	23556253	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 33688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.020,00	
51387	23556253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 33688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.020,00
51387	23556281	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE FONTHE CONSULTORIA LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.770,00	
51387	23556281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FONTHE CONSULTORIA LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.770,00
51387	23556282	2.1.1.02.03.220		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.000,00	
51387	23556282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.000,00
51387	23556292	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	420,00	
51387	23556292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		420,00
51387	23556297	2.1.1.02.03.140		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	237.014,15	
51387	23556297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		237.014,15
51387	23556305	2.1.1.02.03.232		REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 9924 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	180,00	
51387	23556305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 9924 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		180,00
51387	23556334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MATEUS DE	186,02	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 04 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556334		1.1.1.02.02.012	LIMA BRASILINO 209/2025		
51387	23556335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MATEUS DE LIMA BRASILINO 209/2025	2.209,00	186,02
51387	23556335		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4662		2.209,00
51387	23556336	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4662	91,20	
51387	23556336		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 206/2025		91,20
51387	23556337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 206/2025	419,75	
51387	23556337		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246618		419,75
51387	23556338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246618	2.679,09	
51387	23556338		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52952		2.679,09
51387	23556339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52952	208,80	
51387	23556339		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309767		208,80
51387	23573938	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309767	2.679,09	
51387	23573938		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52952 ESTORNO DE PAGAMENTO 04/09/2025		2.679,09
51387	23573983	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52952 ESTORNO DE PAGAMENTO 04/09/2025	527.601,42	
51387	23573983		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 178/2025 CEF - C/C 6640-0		527.601,42
Total do dia:					1.453.509,74	1.453.509,74
LUZIANIA, 05 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50703	23045891	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23,28	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 05 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50703	23045891		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23,28
51387	23556004	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6853 OC	26,00	
51387	23556004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6853 OC		26,00
51387	23556045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6855 OC	13,00	
51387	23556045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6855 OC		13,00
51387	23556086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1894960 OC 159223	4.085,54	
51387	23556086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1894960 OC 159223		4.085,54
51387	23556092	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6857 OC	206,79	
51387	23556092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6857 OC		206,79
51387	23556096	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ON SUPRIMENTOS LTDA 266 OC 161471	320,00	
51387	23556096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ON SUPRIMENTOS LTDA 266 OC 161471		320,00
51387	23556115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1891861 OC 157328	1.019,95	
51387	23556115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1891861 OC 157328		1.019,95
51387	23556127	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6854 OC	13,00	
51387	23556127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6854 OC		13,00
51387	23556142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6856 OC	183,81	
51387	23556142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6856 OC		183,81
51387	23556156	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6852 OC	203,82	
51387	23556156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6852 OC		203,82
51387	23556228	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	530,00	
51387	23556228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		530,00
51387	23556298	2.1.1.02.03.160		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 94 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.666,60	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		21.666,60
51387	23556340	2.1.1.02.01.004		94 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.700,00	
51387	23556340		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 9		17.700,00
51387	23556341	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4388	420,00	
51387	23556341		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4388		420,00
51387	23556342	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 51100	7.490,57	
51387	23556342		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 51100		7.490,57
51387	23556343	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 10	9.900,00	
51387	23556343		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 10		9.900,00
51404	102048	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - YURI FERREIRA SO	868,00	
51404	102048		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - YURI FERREIRA SO		868,00
51404	102049	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - Y	1.569,96	
51404	102049		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - Y		1.569,96
51404	102050	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - YURI FERR	4.411,38	
51404	102050		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - YURI FERR		4.411,38
51404	102051	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - YURI	1,00	
51404	102051		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - YURI		1,00
51404	102052	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - YURI FERREIRA S	183,62	
51404	102052		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - YURI FERREIRA S		183,62

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 05 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51404	102053	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - YURI FERREIRA SOUZA	69,44	
51404	102053		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - YURI FERREIRA SOUZA		69,44
51404	102054	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - YURI FERR	125,59	
51404	102054		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - YURI FERR		125,59
Total do dia:					71.031,35	71.031,35
LUZIANIA, 08 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23555995	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 224146 OC	6.036,00	
51387	23555995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 224146 OC		6.036,00
51387	23555998	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6460 OC	8.740,00	
51387	23555998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6460 OC		8.740,00
51387	23556048	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6915 OC	52,00	
51387	23556048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6915 OC		52,00
51387	23556073	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6920 OC	191,45	
51387	23556073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6920 OC		191,45
51387	23556079	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6916 OC	761,91	
51387	23556079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6916 OC		761,91
51387	23556095	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6919 OC	13,00	
51387	23556095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6919 OC		13,00
51387	23556113	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6918 OC	39,00	
51387	23556113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6918 OC		39,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		08 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556129	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6912 OC	13,00	
51387	23556129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6912 OC		13,00
51387	23556130	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6914 OC	199,50	
51387	23556130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6914 OC		199,50
51387	23556162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6913 OC	26,00	
51387	23556162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6913 OC		26,00
51387	23556307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11403 CIRURGICA FERNANDES LTDA 08/09/2025	1.557,88	
51387	23556307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11403 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/09/2025	825,15	
51387	23556307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/09/2025	736,95	
51387	23556307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11403 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 08/09/2025	263,00	
51387	23556307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11403 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/09/2025	329,50	
51387	23556307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11403 QB COMERCIO LTDA 08/09/2025	4.150,00	
51387	23556307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/09/2025	2.939,70	
51387	23556307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/09/2025	1.020,00	
51387	23556307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11403 QB COMERCIO LTDA 08/09/2025	2.490,00	
51387	23556307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11403 GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 08/09/2025	241,00	
51387	23556307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11403 LM NET LTDA 08/09/2025	1.750,00	
51387	23556307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11403 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 08/09/2025	5.312,50	
51387	23556307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11403 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 08/09/2025	4.408,47	
51387	23556307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11403 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 08/09/2025	14.369,45	
51387	23556307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11403 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 08/09/2025	7.078,77	
51387	23556307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11403 PRESTEC HOSPITALAR LTDA 08/09/2025	3.392,91	
51387	23556307		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11403 C/C N? 242		50.865,28

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		08 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556344	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FONTHE CONSULTORIA LTDA 97	2.885,00	
51387	23556344		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FONTHE CONSULTORIA LTDA 97		2.885,00
51387	23556345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3498	1.175,00	
51387	23556345		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3498		1.175,00
51387	23556346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52952	2.679,09	
51387	23556346		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52952		2.679,09
51387	23573953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 08/09/2025	69.969,00	
51387	23573953		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 08/09/2025		65.665,90
51387	23573953		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 96		1.049,54
51387	23573953		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 96		3.253,56
51387	23573954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 08/09/2025	1.660,84	
51387	23573954		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 08/09/2025		1.660,84
51387	23573955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08/09/2025	237.014,15	
51387	23573955		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08/09/2025		237.014,15
51387	23573987	1.1.1.02.04.007		APLIC CEF 6640 TOPAZ - HEL	3.500.000,00	
51387	23573987		1.1.1.02.02.012	APLIC CEF 6640 TOPAZ - HEL		3.500.000,00
51387	23574000	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	209.134,13	
51387	23574000		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		209.134,13
51387	23574010	1.1.1.02.04.002		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	245.333,82	
51387	23574010		1.1.1.02.02.003	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL		245.333,82
51404	101854	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIRO M	187,92	
51404	101854		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIRO M		187,92
51404	101856	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIRO	15,27	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 08 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51404	101856		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIRO		15,27
51404	102055	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - ESTELA TAVARES D	1.499,89	
51404	102055		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - ESTELA TAVARES D		1.499,89
51404	102056	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - SARA DE SOUZA SI	1.807,00	
51404	102056		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - SARA DE SOUZA SI		1.807,00
51404	102057	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIRO	2.719,98	
51404	102057		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIRO		2.719,98
51404	102058	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 09/2	1,18	
51404	102058		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 09/2		1,18
51404	102059	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 09/2025 -	17,33	
51404	102059		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 09/2025 -		17,33
51404	102060	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - E	1.405,13	
51404	102060		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - E		1.405,13
51404	102061	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO	456,39	
51404	102061		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO		456,39
51404	102062	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2	175,64	
51404	102062		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2		175,64
51404	102063	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2	228,19	
51404	102063		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2		228,19
51404	102064	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIRO	71,24	
51404	102064		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIRO		71,24

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		08 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51404	102065	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - EDINA	1,00	
51404	102065		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - EDINA		1,00
51404	102066	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIR	129,48	
51404	102066		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIR		129,48
51404	102067	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIRO MARQ	1.358,86	
51404	102067		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIRO MARQ		1.358,86
51404	102068	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO	112,41	
51404	102068		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO		112,41
51404	102069	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO RIBEI	15,03	
51404	102069		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO RIBEI		15,03
51404	106437	2.1.1.02.07.005		REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIRO MARQUES	0,01	
51404	106437		3.2.1.20.03.002	REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIRO MARQUES		0,01
Total do dia:					4.346.990,12	4.346.990,12
LUZIANIA,		09 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355133 OC 159226	884,95	
51387	23556023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355133 OC 159226		884,95
51387	23556026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32641 OC 161637	1.871,70	
51387	23556026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32641 OC 161637		1.871,70
51387	23556034	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 5010 OC 161649	1.420,00	
51387	23556034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 5010 OC 161649		1.420,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		09 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 252130 OC 161899	1.354,72	
51387	23556037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 252130 OC 161899		1.354,72
51387	23556038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054296 OC 161628	1.980,00	
51387	23556038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054296 OC 161628		1.980,00
51387	23556060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 54511 OC 161648	1.068,50	
51387	23556060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 54511 OC 161648		1.068,50
51387	23556068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 292797 OC 161567	5.877,88	
51387	23556068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 292797 OC 161567		5.877,88
51387	23556071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 252172 OC 161899	5.599,90	
51387	23556071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 252172 OC 161899		5.599,90
51387	23556108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53353 OC 161554	108,56	
51387	23556108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53353 OC 161554		108,56
51387	23556112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1948 OC 159106	10.788,90	
51387	23556112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1948 OC 159106		10.788,90
51387	23556128	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355134 OC 161635	1.355,68	
51387	23556128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355134 OC 161635		1.355,68
51387	23556140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310954 OC 161534	224,00	
51387	23556140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310954 OC 161534		224,00
51387	23556143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101818 OC 161553	1.395,00	
51387	23556143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101818 OC 161553		1.395,00
51387	23556165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55311 OC 161565	3.517,00	
51387	23556165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55311 OC 161565		3.517,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 09 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556179	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/08-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	636,10	
51387	23556179		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/08-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		636,10
51387	23556181	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	345,00	
51387	23556181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		345,00
51387	23556193	2.1.1.02.03.234		REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.640,00	
51387	23556193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.640,00
51387	23556201	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.377,40	
51387	23556201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.377,40
51387	23556211	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/08-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	264,22	
51387	23556211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/08-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		264,22
51387	23556235	2.1.1.02.03.222		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
51387	23556235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00
51387	23556255	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250007810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
51387	23556255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250007810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
51387	23556291	2.1.1.02.03.224		REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	62.000,00	
51387	23556291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		60.140,00
51387	23556291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 350		1.860,00
51387	23556293	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 934017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.453,84	
51387	23556293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 934017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.453,84
51387	23556347	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250007810	110,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 09 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556347		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250007810		110,00
51387	23574001	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	110,00	
51387	23574001		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		110,00
Total do dia:					132.493,35	132.493,35
LUZIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23555985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 107569 OC 162048	690,00	
51387	23555985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 107569 OC 162048		690,00
51387	23555992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355135 OC 161552	657,03	
51387	23555992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355135 OC 161552		657,03
51387	23556000	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 772046 OC 161674	1.170,00	
51387	23556000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 772046 OC 161674		1.170,00
51387	23556002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 54505 OC 161559	1.415,39	
51387	23556002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 54505 OC 161559		1.415,39
51387	23556012	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 772045 OC 161642	1.107,00	
51387	23556012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 772045 OC 161642		1.107,00
51387	23556013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117844 OC 161646	651,00	
51387	23556013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117844 OC 161646		651,00
51387	23556027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21391 OC 161546	732,48	
51387	23556027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21391 OC 161546		732,48
51387	23556028	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6917 OC	26,00	
51387	23556028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6917 OC		26,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
LUZIANIA,		10 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
51387	23556047	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101843 OC 161630	4.576,80		
51387	23556047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101843 OC 161630	371,00		
51387	23556047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101843 OC 161630		4.947,80	
51387	23556072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 251811 OC 161551	2.986,33		
51387	23556072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 251811 OC 161551		2.986,33	
51387	23556076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 153475 OC 161632	568,36		
51387	23556076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 153475 OC 161632		568,36	
51387	23556080	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53183 OC 161633	3.143,43		
51387	23556080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53183 OC 161633		3.143,43	
51387	23556119	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6489 OC 161678	924,95		
51387	23556119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6489 OC 161678		924,95	
51387	23556124	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 772047 OC 161562	349,30		
51387	23556124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 772047 OC 161562		349,30	
51387	23556133	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6851 OC	1.464,84		
51387	23556133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6851 OC		1.464,84	
51387	23556148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 293139 OC 161900	1.600,00		
51387	23556148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 293139 OC 161900		1.600,00	
51387	23556190	2.1.1.02.03.228		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.924,01		
51387	23556190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.924,01	
51387	23556192	2.1.1.02.03.100		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7088 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.047,51		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7088 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.047,51
51387	23556196	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.741,82	
51387	23556196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.741,82
51387	23556202	2.1.1.02.03.242		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.380,00	
51387	23556202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.380,00
51387	23556204	2.1.1.02.03.230		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.940,00	
51387	23556204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.940,00
51387	23556210	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 216/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25,60	
51387	23556210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 216/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25,60
51387	23556216	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 316.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.070,80	
51387	23556216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 316.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.070,80
51387	23556225	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.358,56	
51387	23556225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.358,56
51387	23556232	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 219/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	95,60	
51387	23556232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 219/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		95,60
51387	23556233	2.1.1.02.03.188		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	75.070,00	
51387	23556233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		75.070,00
51387	23556236	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	306,42	
51387	23556236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		306,42

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556243	2.1.1.02.03.190		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.520,00	
51387	23556243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.520,00
51387	23556263	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.285,24	
51387	23556263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.285,24
51387	23556264	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.819,72	
51387	23556264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.819,72
51387	23556269	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 217/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14,80	
51387	23556269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 217/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14,80
51387	23556270	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.200,00	
51387	23556270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.200,00
51387	23556276	2.1.1.02.03.172		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.271,72	
51387	23556276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.271,72
51387	23556284	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 218/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12,80	
51387	23556284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 218/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12,80
51387	23556285	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.167,01	
51387	23556285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.167,01
51387	23556290	2.1.1.02.03.144		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.577,31	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.577,31
51387	23556348	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 8	4.377,40	
51387	23556348		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 8		4.377,40
51387	23556349	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/08-25	264,22	
51387	23556349		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/08-25		264,22
51387	23556350	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 180700	1.807,00	
51387	23556350		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 180700		1.807,00
51387	23556351	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 18	1.000,00	
51387	23556351		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 18		1.000,00
51387	23556352	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 149989	1.499,89	
51387	23556352		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 149989		1.499,89
51387	23556353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/08-25	636,10	
51387	23556353		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/08-25		636,10
51387	23574002	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	9.584,61	
51387	23574002		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		9.584,61
Total do dia:					247.432,05	247.432,05
LUZIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23555983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 1076611 OC 162306	690,00	
51387	23555983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 1076611 OC 162306		690,00
51387	23555991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 153446	903,84	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23555991		2.1.1.02.01.001	OC 161558 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 153446 OC 161558		903,84
51387	23556009 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6850 OC	15,34	
51387	23556009 1.1.5.02.01.007			REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6850 OC	344,13	
51387	23556009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6850 OC		359,47
51387	23556043 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 107472 OC 161634	1.458,91	
51387	23556043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 107472 OC 161634		1.458,91
51387	23556168 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 60357 OC 161474	905,96	
51387	23556168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 60357 OC 161474		905,96
51387	23556188 3.2.1.40.15.007			REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 220/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,50	
51387	23556188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 220/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,50
51387	23556189 3.2.1.40.15.007			REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 202550911003919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	
51387	23556189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 202550911003919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.500,00
51387	23556213 3.2.1.40.15.007			REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 221/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,00	
51387	23556213		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 221/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40,00
51387	23556214 2.1.1.02.03.150			REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.000,00	
51387	23556214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.000,00
51387	23556280 2.1.1.02.03.240			REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 680 OC CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	5.000,00	
51387	23556280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 680 OC CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023		5.000,00
51387	23556302 3.2.1.40.15.012			REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10148844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	220,48	
51387	23556302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM		220,48

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556354	2.1.1.02.01.004		DE GOIAS 10148844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
51387	23556354		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 93	24.999,99	
51387	23556355	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 93		24.999,99
51387	23556355		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 219/2025	95,60	
51387	23556356	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 219/2025		95,60
51387	23556356		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MANUELA PIRES DA SILVA 219	345,00	
51387	23556357	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MANUELA PIRES DA SILVA 219		345,00
51387	23556357		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 218/2025	12,80	
51387	23556358	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 218/2025		12,80
51387	23556358		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 217/2025	14,80	
51387	23556359	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 217/2025		14,80
51387	23556359		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 216/2025	25,60	
51387	23573989	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 216/2025		25,60
51387	23573989		1.1.1.02.04.007	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	500.000,00	
51387	23573989			RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL		500.000,00
Total do dia:					560.726,95	560.726,95
LUZIANIA, 12 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23555970	3.2.1.40.15.013		SEM PARAR	300,00	
51387	23555970		1.1.1.02.02.012	SEM PARAR		300,00
51387	23556118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9664 OC 161566	8.933,90	
51387	23556118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9664 OC 161566		8.933,90
51387	23556182	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.233,92	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 12 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.233,92
51387	23556231	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE HORIZON SERVICOS LTDA 633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.500,00	
51387	23556231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HORIZON SERVICOS LTDA 633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.500,00
51387	23556252	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA DO CARMO VASCONCELOS XAVIER REEMBOLSO OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.200,00	
51387	23556252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA DO CARMO VASCONCELOS XAVIER REEMBOLSO OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.200,00
51387	23556257	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 220/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,50	
51387	23556257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 220/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,50
51387	23556258	2.1.1.02.03.248		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.569,51	
51387	23556258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.569,51
51387	23556272	3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREDITO 11 2643 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	592,24	
51387	23556272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREDITO 11 2643 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		592,24
51387	23556296	2.1.1.02.03.246		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.000,00	
51387	23556296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.000,00
51387	23556308	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11619 CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 12/09/2025	1.500,00	
51387	23556308		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BORDERÔ 11619 CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 12/09/2025		1.500,00
51387	23556360	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/294	4.455,00	
51387	23556360		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/294		4.181,02
51387	23556360		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/294		66,82
51387	23556360		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/294		207,16

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		12 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556361	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1147	75.920,08	
51387	23556361		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1147		75.920,08
51387	23556362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10629	1.032,00	
51387	23556362		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10629		1.032,00
51387	23556363	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 220/2025	154,50	
51387	23556363		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 220/2025		154,50
51387	23556364	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 2643	592,24	
51387	23556364		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 2643		592,24
51387	23556365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415	528,22	
51387	23556365		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415		528,22
51387	23556366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6389	1.550,00	
51387	23556366		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6389		1.550,00
51387	23556367	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4429	306,42	
51387	23556367		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4429		306,42
51387	23556368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100750	370,80	
51387	23556368		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100750		370,80
51387	23556369	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 141	1.200,00	
51387	23556369		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 141		1.200,00
51387	23556370	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG	1.569,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 12 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 177		
51387	23556370		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG		1.569,00
51387	23556371	2.1.1.02.01.004		ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 177		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	2.924,01	
				INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA		
51387	23556371		1.1.1.02.02.012	142		2.924,01
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA		
51387	23556372	2.1.1.02.01.004		142	3.200,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E		
				MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24		
51387	23556372		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E		3.200,00
				MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24		
51387	23556373	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	3.569,51	
				INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA		
51387	23556373		1.1.1.02.02.012	144		3.569,51
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA		
51387	23556374	2.1.1.02.01.004		144	5.400,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS		
51387	23556374		1.1.1.02.02.012	SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 754		5.400,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS		
51387	23556375	2.1.1.02.01.004		SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 754	5.670,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS		
51387	23556375		1.1.1.02.02.012	SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 755		5.670,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS		
51387	23556376	2.1.1.02.01.004		SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 755	7.520,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
51387	23556376		1.1.1.02.02.012	INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA		7.520,00
				140		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
51387	23556377	2.1.1.02.01.004		INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA	8.000,00	
				140		
51387	23556377		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC		8.000,00
				ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 41		
51387	23556378	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC	8.380,00	
				ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 41		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
51387	23556378		1.1.1.02.02.012	INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA		8.380,00
				143		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA		
				143		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		12 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556379	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1173	11.000,00	
51387	23556379		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1173		11.000,00
51387	23556380	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 59	12.000,00	
51387	23556380		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 59		12.000,00
51387	23556381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 16	25.167,01	
51387	23556381		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 16		25.167,01
51387	23556382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27649	600,00	
51387	23556382		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27649		600,00
51387	23556383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10152	1.270,20	
51387	23556383		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10152		1.270,20
51387	23556384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20911	2.700,00	
51387	23556384		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20911		2.700,00
51387	23556385	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 49568	3.100,00	
51387	23556385		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 49568		3.100,00
51387	23556386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4695	4.304,48	
51387	23556386		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4695		4.304,48
51387	23556387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 131007	5.809,20	
51387	23556387		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 131007		5.809,20
51387	23556388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 424	23.381,94	
HEL - HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA - 37.678.845/0002-21						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 12 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
51387	23556388		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 424	23.381,94
51387	23556389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 651	14.591,81
51387	23556389		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 651	14.591,81
51387	23556390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52954	1.190,00
51387	23556390		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52954	1.190,00
51387	23556391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2582633	2.179,34
51387	23556391		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2582633	2.179,34
51387	23556392	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 666472	6.664,72
51387	23556392		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 666472	6.664,72
51387	23556393	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 95716	957,16
51387	23556393		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 95716	957,16
51387	23556394	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10148844	220,48
51387	23556394		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10148844	220,48
51387	23573939	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4695 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025	4.304,48
51387	23573939		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4695 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025	4.304,48
51387	23573940	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 424 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025	23.381,94
51387	23573940		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 424 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025	23.381,94
51387	23573941	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20911 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025	2.700,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 12 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23573941		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20911 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025		2.700,00
51387	23573942	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 49568 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025	3.100,00	
51387	23573942		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 49568 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025		3.100,00
51387	23573943	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131007 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025	5.809,20	
51387	23573943		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131007 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025		5.809,20
51387	23573944	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2582633 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025	2.179,34	
51387	23573944		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2582633 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025		2.179,34
51387	23573945	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27649 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025	600,00	
51387	23573945		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27649 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025		600,00
51387	23573946	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10152 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025	1.270,20	
51387	23573946		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10152 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025		1.270,20
51404	101857	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA DE S	417,92	
51404	101857		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA DE S		417,92
51404	101859	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA DE	45,32	
51404	101859		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA DE		45,32
51404	102070	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA DE	7.705,98	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		12 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51404	102070		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA DE		7.705,98
51404	102071	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 09/2	7,71	
51404	102071		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 09/2		7,71
51404	102072	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - A	3.214,76	
51404	102072		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - A		3.214,76
51404	102073	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO MES 09/202	20,66	
51404	102073		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO MES 09/202		20,66
51404	102074	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA L	2.645,59	
51404	102074		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA L		2.645,59
51404	102075	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2	803,69	
51404	102075		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2		803,69
51404	102076	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2	1.058,24	
51404	102076		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2		1.058,24
51404	102077	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - ADRIA	1,00	
51404	102077		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - ADRIA		1,00
51404	102078	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA D	425,18	
51404	102078		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA D		425,18
51404	102079	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA DE SOUZ	5.747,77	
51404	102079		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA DE SOUZ		5.747,77
51404	102080	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA D	43,09	
51404	102080		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA D		43,09

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 12 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51404	102081	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA L	257,18	
51404	102081		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA L		257,18
51404	102082	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA	33,43	
51404	102082		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA		33,43
Total do dia:					362.234,87	362.234,87
LUZIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50703	23045886	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30 SÉRIE 1	1.125,29	
50703	23045886		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30 SÉRIE 1		1.125,29
50703	23045893	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30 SÉRIE 1	5.527,89	
50703	23045893		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30 SÉRIE 1		5.527,89
50715	23047874	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025	0,39	
50715	23047874		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025		0,39
50715	23047875	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025	4,55	
50715	23047875		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025		4,55
50715	23047876	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025	35,79	
50715	23047876		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025		35,79
50715	23047877	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025	5,54	
50715	23047877		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025		5,54
50715	23047878	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025	0,37	
50715	23047878		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025		0,37
50715	23047879	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025	12,69	
50715	23047879		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025		12,69
50715	23047880	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025	5.543,64	
50715	23047880		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025		5.543,64
50715	23047881	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025	0,00	
50715	23047881		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025		0,00
50715	23047882	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025	5,61	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50715	23047882		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025		5,61
50715	23047883	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025	66,96	
50715	23047883		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025		66,96
50715	23047884	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025	44,28	
50715	23047884		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025		44,28
50715	23047885	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025	32,39	
50715	23047885		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025		32,39
50715	23047886	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025	2,11	
50715	23047886		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025		2,11
50715	23047887	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025	1,12	
50715	23047887		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025		1,12
50715	23047888	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025	33,07	
50715	23047888		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025		33,07
50715	23047889	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025	159,06	
50715	23047889		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025		159,06
50715	23047890	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025	2,63	
50715	23047890		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025		2,63
50715	23047891	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025	46,60	
50715	23047891		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025		46,60
51387	23555993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 399 OC 162055	2.925,12	
51387	23555993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 399 OC 162055		2.925,12
51387	23556069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355764 OC 159226	608,63	
51387	23556069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355764 OC 159226		608,63
51387	23556094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 556755 OC 162304	610,41	
51387	23556094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 556755 OC 162304		610,41
51387	23556136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 260697 OC 160110	10.819,30	
51387	23556136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 260697 OC 160110		10.819,30
51387	23556178	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 11372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.349,60	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556178		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 11372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.349,60
51387	23556275	3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10149549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	220,48	
51387	23556275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10149549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		220,48
51387	23556309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11620 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 15/09/2025	4.737,80	
51387	23556309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11620 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 15/09/2025	1.700,00	
51387	23556309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11620 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	1.062,00	
51387	23556309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11620 N&F COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 15/09/2025	1.379,10	
51387	23556309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11620 CIRURGICA FERNANDES LTDA 15/09/2025	1.019,95	
51387	23556309	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11620 RASTREIA GOIAS LTDA 15/09/2025	180,00	
51387	23556309	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11620 DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	3.300,00	
51387	23556309		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11620 C/C N? 242		13.378,85
51387	23573795	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 268697	2.686,97	
51387	23573795		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 268697		2.686,97
51387	23573796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6917	26,00	
51387	23573796		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6917		26,00
51387	23573797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4695	4.304,48	
51387	23573797		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4695		4.304,48
51387	23573798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 424	23.381,94	
51387	23573798		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 424		23.381,94
51387	23573799	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2582633	2.179,34	
51387	23573799		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2582633		2.179,34

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23573800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20911	2.700,00	
51387	23573800		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20911		2.700,00
51387	23573801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 131007	5.809,20	
51387	23573801		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 131007		5.809,20
51387	23573802	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 49568	3.100,00	
51387	23573802		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 49568		3.100,00
51387	23573803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 38	4.696,29	
51387	23573803		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 38		4.696,29
51387	23573804	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 11372	1.349,60	
51387	23573804		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 11372		1.349,60
51387	23573805	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 221/2025	40,00	
51387	23573805		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 221/2025		40,00
51387	23573806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ON SUPRIMENTOS LTDA 266	320,00	
51387	23573806		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ON SUPRIMENTOS LTDA 266		320,00
51387	23573807	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL D-348	1.860,00	
51387	23573807		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL D-348		1.860,00
51387	23573808	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HORIZON SERVICOS LTDA 633	3.750,00	
51387	23573808		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HORIZON SERVICOS LTDA 633		3.750,00
51387	23573809	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5300	640,00	
51387	23573809		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5300		610,24
51387	23573809		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5300		29,76

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23573810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6916	761,91	
51387	23573810		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6916		761,91
51387	23573811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6914	199,50	
51387	23573811		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6914		199,50
51387	23573812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6915	52,00	
51387	23573812		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6915		52,00
51387	23573813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6913	26,00	
51387	23573813		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6913		26,00
51387	23573814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6912	13,00	
51387	23573814		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6912		13,00
51387	23573815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6920	191,45	
51387	23573815		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6920		191,45
51387	23573816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6919	13,00	
51387	23573816		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6919		13,00
51387	23573817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6918	39,00	
51387	23573817		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6918		39,00
51387	23573818	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAULA DO CARMO VASCONCELOS XAVIER REEMBOLSO	1.200,00	
51387	23573818		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAULA DO CARMO VASCONCELOS XAVIER REEMBOLSO		1.200,00
51387	23573947	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 38	4.696,29	
51387	23573947		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/09/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 38		4.696,29
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/09/2025		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51404	102083	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PERONI SA	7.403,66	
51404	102083		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PERONI SA		7.403,66
51404	102084	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - G	3.513,17	
51404	102084		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - G		3.513,17
51404	102085	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PE	7.175,07	
51404	102085		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PE		7.175,07
51404	102086	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2	390,35	
51404	102086		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2		390,35
51404	102087	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2	529,72	
51404	102087		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2		529,72
51404	102088	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - GLAUC	1,00	
51404	102088		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - GLAUC		1,00
51404	102089	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PERONI S	501,74	
51404	102089		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PERONI S		501,74
51404	102090	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PERONI SANGALE	2.895,99	
51404	102090		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PERONI SANGALE		2.895,99
51404	102091	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PERONI S	638,31	
51404	102091		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PERONI S		638,31
51404	102092	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PE	281,05	
51404	102092		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PE		281,05
51404	106439	2.1.1.02.07.005		REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PERONI SANGALETTI	0,02	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 15 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
51404	106439		3.2.1.20.03.002	REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PERONI SANGALETTI	0,02
				Total do dia:	129.928,42
LUZIANIA, 16 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
50715	23047892	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44750 DO MÊS 09/2025	63,89
50715	23047892		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44750 DO MÊS 09/2025	63,89
50715	23047893	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44750 DO MÊS 09/2025	74,80
50715	23047893		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44750 DO MÊS 09/2025	74,80
50715	23047894	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44750 DO MÊS 09/2025	151,59
50715	23047894		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44750 DO MÊS 09/2025	151,59
50715	23047895	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025	0,93
50715	23047895		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025	0,93
50715	23047896	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025	1,06
50715	23047896		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025	1,06
50715	23047897	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025	4,06
50715	23047897		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025	4,06
50715	23047898	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025	0,79
50715	23047898		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025	0,79
50715	23047899	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025	3,13
50715	23047899		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025	3,13
50715	23047900	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025	1,35
50715	23047900		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025	1,35
50715	23047901	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025	2,13
50715	23047901		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025	2,13
50715	23047902	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025	2,91
50715	23047902		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025	2,91
50715	23047903	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025	0,97
50715	23047903		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025	0,97
51387	23555971	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL SARON REJANE	337,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		16 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23555971		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL SARON REJANE		337,00
51387	23555972	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL SARON QUEILIENE	337,00	
51387	23555972		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL SARON QUEILIENE		337,00
51387	23555973	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL SARON GUILHERME	467,00	
51387	23555973		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL SARON GUILHERME		467,00
51387	23556001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237158 OC 161557	1.056,04	
51387	23556001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237158 OC 161557		1.056,04
51387	23556024	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1877 OC 162043	4.855,60	
51387	23556024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1877 OC 162043		4.855,60
51387	23556059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 253084 OC 162572	1.493,49	
51387	23556059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 253084 OC 162572		1.493,49
51387	23556081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355619 OC 162308	1.113,08	
51387	23556081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355619 OC 162308		1.113,08
51387	23556177	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 539 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	54.245,00	
51387	23556177		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 539 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		54.245,00
51387	23556199	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	631,19	
51387	23556199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		631,19
51387	23556208	2.1.1.02.03.192		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2661085 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.179,34	
51387	23556208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2661085 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.179,34
51387	23556230	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 224/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	66,00	
51387	23556230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 224/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		66,00
51387	23556256	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 543 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.437.924,22	
51387	23556256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 543 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.437.924,22

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		16 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556274	2.1.1.02.03.166		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 684 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.591,81	
51387	23556274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 684 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.591,81
51387	23556288	2.1.1.02.03.206		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 542 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	172.921,00	
51387	23556288		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 542 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		172.921,00
51387	23556299	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 52175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.874,24	
51387	23556299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 52175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.874,24
51387	23556310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11628 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 16/09/2025	890,00	
51387	23556310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11628 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/09/2025	1.755,25	
51387	23556310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11628 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/09/2025	2.544,54	
51387	23556310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11628 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2025	689,44	
51387	23556310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11628 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/09/2025	4.953,55	
51387	23556310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11628 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/09/2025	1.848,00	
51387	23556310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11628 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/09/2025	2.277,00	
51387	23556310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11628 MED CENTER COMERCIAL LTDA 16/09/2025	1.160,94	
51387	23556310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11628 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/09/2025	6.766,82	
51387	23556310		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11628 C/C N? 242		22.885,54
51387	23573819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 39	1.580,98	
51387	23573819		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 39		1.580,98
51387	23573820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1775	2.719,86	
51387	23573820		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1775		2.719,86
51387	23573821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE	4.696,29	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 16 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 38		
51387	23573821		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE		4.696,29
51387	23573822	2.1.1.02.05.003		COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 38		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A	4.802,12	
				PAGAR 480212		
51387	23573822		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A		4.802,12
				PAGAR 480212		
51387	23573823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPERIAL	600,00	
				COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27649		
51387	23573823		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPERIAL		600,00
				COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27649		
51387	23573824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX	1.270,20	
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10152		
51387	23573824		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX		1.270,20
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10152		
51387	23573825	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS	1.486,29	
				RESCISORIO 148629		
51387	23573825		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS		1.486,29
				RESCISORIO 148629		
51387	23573826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	13,00	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6854		
51387	23573826		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		13,00
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6854		
51387	23573827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	13,00	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6855		
51387	23573827		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		13,00
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6855		
51387	23573828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	26,00	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6853		
51387	23573828		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		26,00
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6853		
51387	23573829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	183,81	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6856		
51387	23573829		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		183,81
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6856		
51387	23573830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	203,82	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6852		
51387	23573830		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		203,82
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6852		
51387	23573831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	206,79	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6857		
51387	23573831		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		206,79

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 16 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23573832	2.1.1.02.01.004		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6857		
51387	23573832		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10149549	220,48	
51387	23573833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10149549		220,48
51387	23573833		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6850	359,47	
51387	23573834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6850		359,47
51387	23573834		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6851	1.464,84	
51387	23573835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6851		1.464,84
51387	23573835		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7088	8.047,45	
51387	23573835		2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7088		7.552,54
51387	23573835		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7088		120,71
51387	23573836	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7088		374,20
51387	23573836		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131166	148,86	
51387	23573948	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131166		148,86
51387	23573948		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 39	1.580,98	
51387	23573949	1.1.1.02.02.012		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/09/2025		1.580,98
51387	23573949		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 39		1.580,98
51404	102093	3.2.1.20.01.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/09/2025	148,86	
51404	102093		2.1.1.02.05.003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131166		148,86
51404	102094	2.1.1.02.13.002		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/09/2025		148,86
51404	102093		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - SUSANA LOBATO SI	5.294,80	
51404	102094		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - SUSANA LOBATO SI		5.294,80
51404	102094		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	2.105,49	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 16 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MES 09/2025 - S		
51404	102094		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		2.105,49
51404	102095	2.1.1.02.13.001		MES 09/2025 - S	1.518,79	
51404	102095		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - SUSANA LO		1.518,79
51404	102096	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2	526,37	
51404	102096		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2		526,37
51404	102097	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2	607,52	
51404	102097		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2		607,52
51404	102098	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - SUSANA LOBATO SI	364,66	
51404	102098		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - SUSANA LOBATO SI		364,66
51404	102099	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 09/2025 - SUS	42,50	
51404	102099		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 09/2025 - SUS		42,50
51404	102100	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO - VALE TRANS	175,00	
51404	102100		3.2.1.20.05.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO - VALE TRANS		175,00
51404	102101	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - SUSAN	1,00	
51404	102101		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - SUSAN		1,00
51404	102102	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - SUSANA LOBATO S	217,83	
51404	102102		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - SUSANA LOBATO S		217,83
51404	102103	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - SUSANA LOBATO SILVA	3.425,12	
51404	102103		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - SUSANA LOBATO SILVA		3.425,12
51404	102104	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - SUSANA LO	168,43	
51404	102104		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES		168,43

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 16 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2025 - SUSANA LO		
				Total do dia:	1.766.505,77	1.766.505,77
LUZIANIA, 17 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50715	23047904	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44759 DO MÊS 09/2025	0,23	
50715	23047904		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44759 DO MÊS 09/2025		0,23
50715	23047905	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44759 DO MÊS 09/2025	76,59	
50715	23047905		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44759 DO MÊS 09/2025		76,59
50715	23047906	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44759 DO MÊS 09/2025	0,00	
50715	23047906		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44759 DO MÊS 09/2025		0,00
50715	23047907	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 44759 DO MÊS 09/2025	12,49	
50715	23047907		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 44759 DO MÊS 09/2025		12,49
50715	23047908	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	36,12	
50715	23047908		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		36,12
50715	23047909	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	144,24	
50715	23047909		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		144,24
50715	23047910	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	717,75	
50715	23047910		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		717,75
50715	23047911	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	31,29	
50715	23047911		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		31,29
50715	23047912	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	403,08	
50715	23047912		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		403,08
50715	23047913	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	13,63	
50715	23047913		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		13,63
50715	23047914	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	275,36	
50715	23047914		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		275,36
50715	23047915	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	0,02	
50715	23047915		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		0,02
50715	23047916	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	20,41	
50715	23047916		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		20,41

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		17 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50715	23047917	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	14,67	
50715	23047917		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		14,67
50715	23047918	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	50,23	
50715	23047918		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		50,23
50715	23047919	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	156,41	
50715	23047919		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		156,41
50715	23047920	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	53,45	
50715	23047920		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		53,45
50715	23047921	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	589,38	
50715	23047921		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		589,38
50715	23047922	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	16,15	
50715	23047922		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		16,15
50715	23047923	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	15,62	
50715	23047923		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		15,62
50715	23047924	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	94,19	
50715	23047924		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		94,19
50715	23047925	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	63,23	
50715	23047925		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		63,23
50715	23047926	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	59,91	
50715	23047926		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		59,91
50715	23047927	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	0,94	
50715	23047927		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		0,94
50715	23047928	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	21,24	
50715	23047928		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		21,24
50715	23047929	3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	23,08	
50715	23047929		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		23,08
50715	23047930	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	22,32	
50715	23047930		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		22,32
50715	23047931	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	86,54	
50715	23047931		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		86,54
50715	23047932	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	5.527,89	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 17 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50715	23047932		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		5.527,89
50715	23047933	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	427,57	
50715	23047933		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		427,57
50715	23047934	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	54,19	
50715	23047934		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		54,19
50715	23047935	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	423,78	
50715	23047935		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		423,78
50715	23047936	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	27,20	
50715	23047936		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		27,20
50715	23047937	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	22,45	
50715	23047937		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		22,45
50715	23047938	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	1.531,30	
50715	23047938		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		1.531,30
50715	23047939	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	9,65	
50715	23047939		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		9,65
50715	23047940	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	70,50	
50715	23047940		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		70,50
50715	23047941	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	31,43	
50715	23047941		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		31,43
50715	23047942	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	8,63	
50715	23047942		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		8,63
50715	23047943	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	784,17	
50715	23047943		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		784,17
50715	23047944	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	177,87	
50715	23047944		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		177,87
50715	23047945	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	16,26	
50715	23047945		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		16,26
50715	23047946	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	159,06	
50715	23047946		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		159,06
50715	23047947	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	29,80	
50715	23047947		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		29,80

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		17 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50715	23047948	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	101,47	
50715	23047948		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		101,47
50715	23047949	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	0,95	
50715	23047949		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		0,95
50715	23047950	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	221,38	
50715	23047950		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		221,38
50715	23047951	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	99,46	
50715	23047951		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		99,46
50715	23047952	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	69,64	
50715	23047952		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		69,64
50715	23047953	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	17,28	
50715	23047953		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		17,28
50715	23047954	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	6,42	
50715	23047954		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		6,42
50715	23047955	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	65,55	
50715	23047955		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		65,55
50715	23047956	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	16,40	
50715	23047956		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		16,40
50715	23047957	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	44,29	
50715	23047957		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		44,29
50715	23047958	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	344,93	
50715	23047958		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		344,93
50715	23047959	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	81,83	
50715	23047959		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		81,83
50715	23047960	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	46,17	
50715	23047960		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		46,17
50715	23047961	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	202,10	
50715	23047961		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		202,10
50715	23047962	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	636,99	
50715	23047962		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		636,99
50715	23047963	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	11,07	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 17 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50715	23047963		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		11,07
50715	23047964	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	24,52	
50715	23047964		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		24,52
50715	23047965	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	210,00	
50715	23047965		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		210,00
50715	23047966	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	64,53	
50715	23047966		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		64,53
50715	23047967	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	0,91	
50715	23047967		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		0,91
50715	23047968	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	57,00	
50715	23047968		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		57,00
50715	23047969	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	4,93	
50715	23047969		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		4,93
50715	23047970	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	59,80	
50715	23047970		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025		59,80
50715	23047971	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44846 DO MÊS 09/2025	23,77	
50715	23047971		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44846 DO MÊS 09/2025		23,77
50715	23047972	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44846 DO MÊS 09/2025	171,11	
50715	23047972		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44846 DO MÊS 09/2025		171,11
51387	23555987	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4435 OC	212,88	
51387	23555987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4435 OC		212,88
51387	23556016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101887 OC 162310	5.998,00	
51387	23556016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101887 OC 162310		5.998,00
51387	23556057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 556619 OC 162041	872,42	
51387	23556057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 556619 OC 162041		872,42
51387	23556102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1896502 OC 161870	2.600,00	
51387	23556102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1896502 OC 161870		2.600,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 17 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102252 OC 163303	240,00	
51387	23556173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102252 OC 163303		240,00
51387	23556174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154415 OC 163038	863,00	
51387	23556174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154415 OC 163038		863,00
51387	23573837	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 224/2025	66,00	
51387	23573837		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 224/2025		66,00
51387	23573838	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2661085	2.179,34	
51387	23573838		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2661085		2.179,34
51404	102105	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO MEKHAEL	2.306,10	
51404	102105		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO MEKHAEL		2.306,10
51404	102106	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - F	549,54	
51404	102106		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - F		549,54
51404	102107	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO	488,48	
51404	102107		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO		488,48
51404	102108	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - FERNA	1,00	
51404	102108		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - FERNA		1,00
51404	102109	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO MEKHAE	156,74	
51404	102109		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO MEKHAE		156,74
51404	102110	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO MEKHAEL DE S	307,69	
51404	102110		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO MEKHAEL DE S		307,69
51404	102111	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO MEKHAE	75,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 17 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51404	102111		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO MEKHAE		75,00
51404	102112	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO	43,96	
51404	102112		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO		43,96
51404	106137	2.1.1.02.07.005		VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO MEK	0,01	
51404	106137		3.2.1.20.03.002	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO MEK		0,01
Total do dia:					31.842,98	31.842,98
LUZIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50703	23045889	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 2261241 SÉRIE 1	2,14	
50703	23045889		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2261241 SÉRIE 1		2,14
50703	23045890	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 2261241 SÉRIE 1	2,49	
50703	23045890		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2261241 SÉRIE 1		2,49
50715	23047973	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	13,84	
50715	23047973		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		13,84
50715	23047974	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	15,16	
50715	23047974		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		15,16
50715	23047975	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	2,02	
50715	23047975		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		2,02
50715	23047976	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	0,14	
50715	23047976		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		0,14
50715	23047977	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	0,13	
50715	23047977		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		0,13
50715	23047978	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	12,37	
50715	23047978		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		12,37
50715	23047979	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	1,91	
50715	23047979		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		1,91
50715	23047980	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	5,72	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50715	23047980		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		5,72
50715	23047981	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	0,06	
50715	23047981		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		0,06
50715	23047982	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	2,91	
50715	23047982		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		2,91
50715	23047983	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	0,42	
50715	23047983		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		0,42
50715	23047984	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	2,98	
50715	23047984		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		2,98
50715	23047985	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	0,04	
50715	23047985		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		0,04
50715	23047986	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	10,30	
50715	23047986		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		10,30
50715	23047987	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	4,78	
50715	23047987		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		4,78
50715	23047988	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	0,97	
50715	23047988		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		0,97
50715	23047989	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	8,25	
50715	23047989		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		8,25
50715	23047990	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	61,88	
50715	23047990		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		61,88
50715	23047991	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	58,30	
50715	23047991		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		58,30
50715	23047992	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	4,21	
50715	23047992		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		4,21
50715	23047993	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	0,54	
50715	23047993		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		0,54
50715	23047994	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	21,99	
50715	23047994		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		21,99
50715	23047995	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	8,26	
50715	23047995		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		8,26

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50715	23047996	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	8,48	
50715	23047996		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		8,48
50715	23047997	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	0,29	
50715	23047997		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		0,29
50715	23047998	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	6,47	
50715	23047998		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		6,47
50715	23047999	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	10,42	
50715	23047999		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		10,42
50715	23048000	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	13,89	
50715	23048000		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		13,89
50715	23048001	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	7,70	
50715	23048001		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		7,70
50715	23048002	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	0,31	
50715	23048002		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		0,31
50715	23048003	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	8,98	
50715	23048003		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		8,98
50715	23048004	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	1,37	
50715	23048004		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		1,37
50715	23048005	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	0,56	
50715	23048005		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		0,56
50715	23048006	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	29,38	
50715	23048006		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		29,38
50715	23048007	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	80,50	
50715	23048007		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		80,50
50715	23048008	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	80,50	
50715	23048008		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		80,50
50715	23048009	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	12,15	
50715	23048009		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		12,15
50715	23048010	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	0,04	
50715	23048010		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		0,04
50715	23048011	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	8,28	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50715	23048011		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		8,28
50715	23048012	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	3,79	
50715	23048012		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		3,79
50715	23048013	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	2,13	
50715	23048013		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		2,13
50715	23048014	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	0,28	
50715	23048014		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		0,28
50715	23048015	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	1,86	
50715	23048015		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		1,86
50715	23048016	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	29,20	
50715	23048016		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		29,20
50715	23048017	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	0,59	
50715	23048017		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		0,59
50715	23048018	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	6,95	
50715	23048018		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		6,95
50715	23048019	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	10,41	
50715	23048019		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		10,41
50715	23048020	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	0,03	
50715	23048020		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		0,03
50715	23048021	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	5,09	
50715	23048021		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		5,09
50715	23048022	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	5,24	
50715	23048022		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		5,24
50715	23048023	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	1,27	
50715	23048023		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		1,27
50715	23048024	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	12,70	
50715	23048024		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		12,70
50715	23048025	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	4,05	
50715	23048025		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		4,05
50715	23048026	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	1,06	
50715	23048026		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		1,06

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50715	23048027	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	0,85	
50715	23048027		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		0,85
50715	23048028	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	14,99	
50715	23048028		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		14,99
50715	23048029	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	0,15	
50715	23048029		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		0,15
50715	23048030	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	12,38	
50715	23048030		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		12,38
50715	23048031	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	9,36	
50715	23048031		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		9,36
50715	23048032	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	8,30	
50715	23048032		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		8,30
50715	23048033	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	3,49	
50715	23048033		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		3,49
50715	23048034	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	1,87	
50715	23048034		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		1,87
50715	23048035	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	0,38	
50715	23048035		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		0,38
50715	23048036	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	3,54	
50715	23048036		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		3,54
50715	23048037	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	3,41	
50715	23048037		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		3,41
50715	23048038	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	17,08	
50715	23048038		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		17,08
50715	23048039	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	0,05	
50715	23048039		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		0,05
50715	23048040	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	20,16	
50715	23048040		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		20,16
50715	23048041	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025	0,31	
50715	23048041		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025		0,31
50715	23048042	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	1,15	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50715	23048042		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		1,15
50715	23048043	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	5,48	
50715	23048043		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		5,48
50715	23048044	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	0,22	
50715	23048044		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		0,22
50715	23048045	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	2,14	
50715	23048045		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		2,14
50715	23048046	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	1,43	
50715	23048046		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		1,43
50715	23048047	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	4,97	
50715	23048047		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		4,97
50715	23048048	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	3,93	
50715	23048048		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		3,93
50715	23048049	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	30,61	
50715	23048049		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		30,61
50715	23048050	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	19,70	
50715	23048050		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		19,70
50715	23048051	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	11,98	
50715	23048051		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		11,98
50715	23048052	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	3,06	
50715	23048052		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		3,06
50715	23048053	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	14,11	
50715	23048053		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		14,11
50715	23048054	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	94,82	
50715	23048054		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		94,82
50715	23048055	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	22,51	
50715	23048055		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		22,51
50715	23048056	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	3,06	
50715	23048056		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		3,06
50715	23048057	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	2,85	
50715	23048057		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		2,85

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 18 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50715	23048058	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	2,20
50715	23048058		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	2,20
50715	23048059	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	15,01
50715	23048059		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	15,01
50715	23048060	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	14,18
50715	23048060		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	14,18
50715	23048061	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	1,26
50715	23048061		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	1,26
50715	23048062	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	1,91
50715	23048062		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	1,91
50715	23048063	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	25,40
50715	23048063		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	25,40
50715	23048064	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	7,95
50715	23048064		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	7,95
50715	23048065	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	0,46
50715	23048065		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	0,46
50715	23048066	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	2,76
50715	23048066		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	2,76
50715	23048067	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	0,23
50715	23048067		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	0,23
50715	23048068	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	2,74
50715	23048068		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	2,74
50715	23048069	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	10,21
50715	23048069		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	10,21
50715	23048070	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	0,81
50715	23048070		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	0,81
50715	23048071	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	1,14
50715	23048071		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	1,14
50715	23048072	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	91,11
50715	23048072		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	91,11
50715	23048073	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	2,93

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50715	23048073		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		2,93
50715	23048074	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	4,23	
50715	23048074		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		4,23
50715	23048075	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	36,06	
50715	23048075		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		36,06
50715	23048076	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	47,10	
50715	23048076		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		47,10
50715	23048077	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	7,02	
50715	23048077		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		7,02
50715	23048078	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	2,64	
50715	23048078		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		2,64
50715	23048079	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	8,65	
50715	23048079		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		8,65
50715	23048080	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	1,29	
50715	23048080		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		1,29
50715	23048081	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	35,57	
50715	23048081		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		35,57
50715	23048082	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	4,99	
50715	23048082		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		4,99
50715	23048083	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	39,29	
50715	23048083		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		39,29
50715	23048084	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	1,44	
50715	23048084		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		1,44
50715	23048085	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	0,49	
50715	23048085		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		0,49
50715	23048086	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	3,65	
50715	23048086		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		3,65
50715	23048087	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	7,82	
50715	23048087		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		7,82
50715	23048088	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	0,54	
50715	23048088		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		0,54

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50715	23048089	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	2,60	
50715	23048089		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		2,60
50715	23048090	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025	2,12	
50715	23048090		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025		2,12
50715	23048091	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44918 DO MÊS 09/2025	193,48	
50715	23048091		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44918 DO MÊS 09/2025		193,48
50715	23048092	1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 44918 DO MÊS 09/2025	90,35	
50715	23048092		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 44918 DO MÊS 09/2025		90,35
50715	23048093	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 44918 DO MÊS 09/2025	1.331,84	
50715	23048093		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 44918 DO MÊS 09/2025		1.331,84
50715	23048094	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 44918 DO MÊS 09/2025	7,04	
50715	23048094		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 44918 DO MÊS 09/2025		7,04
50715	23048095	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 44918 DO MÊS 09/2025	11,50	
50715	23048095		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 44918 DO MÊS 09/2025		11,50
50715	23048096	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 44918 DO MÊS 09/2025	993,15	
50715	23048096		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 44918 DO MÊS 09/2025		993,15
50715	23048097	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	7,01	
50715	23048097		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		7,01
50715	23048098	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	5,88	
50715	23048098		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		5,88
50715	23048099	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	8,30	
50715	23048099		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		8,30
50715	23048100	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	4,49	
50715	23048100		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		4,49
50715	23048101	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	29,94	
50715	23048101		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		29,94
50715	23048102	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	0,07	
50715	23048102		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		0,07
50715	23048103	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	151,35	
50715	23048103		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		151,35
50715	23048104	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	9,89	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50715	23048104		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		9,89
50715	23048105	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	2,66	
50715	23048105		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		2,66
50715	23048106	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	1,06	
50715	23048106		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		1,06
50715	23048107	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	22,45	
50715	23048107		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		22,45
50715	23048108	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	0,04	
50715	23048108		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		0,04
50715	23048109	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	2,22	
50715	23048109		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		2,22
50715	23048110	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	43,46	
50715	23048110		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		43,46
50715	23048111	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	19,40	
50715	23048111		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		19,40
50715	23048112	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	13,54	
50715	23048112		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		13,54
50715	23048113	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	0,37	
50715	23048113		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		0,37
50715	23048114	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	2,14	
50715	23048114		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		2,14
50715	23048115	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	19,11	
50715	23048115		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		19,11
50715	23048116	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	4,54	
50715	23048116		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		4,54
50715	23048117	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	7,98	
50715	23048117		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		7,98
50715	23048118	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	4,89	
50715	23048118		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		4,89
50715	23048119	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	1,87	
50715	23048119		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		1,87

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50715	23048120	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	75,40	
50715	23048120		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		75,40
50715	23048121	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	5,25	
50715	23048121		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		5,25
50715	23048122	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	12,89	
50715	23048122		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		12,89
50715	23048123	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	15,70	
50715	23048123		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		15,70
50715	23048124	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025	4,71	
50715	23048124		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025		4,71
51387	23555974	3.2.1.40.18.009		SEDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE MTZ	340,00	
51387	23555974		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE MTZ		340,00
51387	23555986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6517 OC 161676	360,00	
51387	23555986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6517 OC 161676		360,00
51387	23556017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117841 OC 162072	741,30	
51387	23556017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117841 OC 162072		741,30
51387	23556025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61582 OC 162044	310,00	
51387	23556025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61582 OC 162044		310,00
51387	23556035	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1231 OC 154857	2.094,00	
51387	23556035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1231 OC 154857		2.094,00
51387	23556039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4138 OC 162050	2.490,00	
51387	23556039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4138 OC 162050		2.490,00
51387	23556055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6529 OC 163317	874,80	
51387	23556055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6529 OC 163317		874,80
51387	23556103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 252404 OC 162046	1.269,80	
51387	23556103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 252404 OC 162046		1.269,80

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102186 OC 161630	474,00	
51387	23556122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102186 OC 161630		474,00
51387	23556157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 640491 OC 161898	1.577,68	
51387	23556157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 640491 OC 161898		1.577,68
51387	23556158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55367 OC 161645	2.227,08	
51387	23556158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55367 OC 161645		2.227,08
51387	23556159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2948 OC 163822	406,39	
51387	23556159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2948 OC 163822		406,39
51387	23556160	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 138 OC 161675	112,50	
51387	23556160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 138 OC 161675		112,50
51387	23573839	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 350	60.140,00	
51387	23573839		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 350		56.327,00
51387	23573839		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 350		930,00
51387	23573839		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 350		2.883,00
51387	23573840	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 123	530,00	
51387	23573840		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 123		530,00
51387	23573841	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2424	24.000,00	
51387	23573841		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2424		24.000,00
51387	23573842	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 539	54.245,00	
51387	23573842		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 539		50.908,93
51387	23573842		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 539		813,68
51387	23573842		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 539		2.522,39

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23573843	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 542	172.921,00	
51387	23573843		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 542		162.286,35
51387	23573843		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 542		2.593,82
51387	23573843		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 542		8.040,83
51387	23573844	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 543	1.437.924,22	
51387	23573844		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 543		1.349.491,88
51387	23573844		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 543		21.568,86
51387	23573844		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 543		66.863,48
51387	23573956	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18/09/2025	7.044,20	
51387	23573956		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18/09/2025		6.611,00
51387	23573956		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19810		105,66
51387	23573956		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19810		327,54
51387	23573957	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/09/2025	2.741,82	
51387	23573957		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/09/2025		2.573,20
51387	23573957		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6740		41,13
51387	23573957		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6740		127,49
51387	23573958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/09/2025	2.285,24	
51387	23573958		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/09/2025		2.144,70
51387	23573958		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6739		34,28
51387	23573958		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6739		106,26
51387	23573959	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/09/2025	23.819,72	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23573959		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/09/2025		22.354,80
51387	23573959		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6738		357,30
51387	23573959		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6738		1.107,62
51387	23573960	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/09/2025	2.285,24	
51387	23573960		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/09/2025		2.144,70
51387	23573960		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6448		34,28
51387	23573960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6448		106,26
51387	23573961	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/09/2025	12.070,80	
51387	23573961		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/09/2025		12.070,80
51387	23573962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/09/2025	12.070,80	
51387	23573962		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/09/2025		12.070,80
51387	23573963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 18/09/2025	6.271,72	
51387	23573963		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 18/09/2025		6.271,72
51387	23573964	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 18/09/2025	13.640,00	
51387	23573964		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 18/09/2025		13.640,00
51387	23573965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 18/09/2025	7.020,00	
51387	23573965		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 18/09/2025		7.020,00
51387	23573966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 18/09/2025	75.070,00	
51387	23573966		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 18/09/2025		70.453,19
51387	23573966		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 644		1.126,05
51387	23573966		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 644		3.490,76

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23573967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 18/09/2025	22.000,00	
51387	23573967		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 18/09/2025		22.000,00
51387	23573968	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 18/09/2025	1.940,00	
51387	23573968		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 18/09/2025		1.940,00
51387	23573969	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 18/09/2025	5.972,24	
51387	23573969		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 18/09/2025		5.972,24
51387	23573970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 18/09/2025	5.000,00	
51387	23573970		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 18/09/2025		5.000,00
51387	23573971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 18/09/2025	14.591,81	
51387	23573971		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 18/09/2025		14.591,81
51387	23573990	1.1.1.02.02.012		RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	2.000.000,00	
51387	23573990		1.1.1.02.04.007	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL		2.000.000,00
51404	102113	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CRISTINA	3.022,83	
51404	102113		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CRISTINA		3.022,83
51404	102114	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - S	945,66	
51404	102114		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - S		945,66
51404	102115	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CR	1.260,41	
51404	102115		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CR		1.260,41
51404	102116	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2	157,62	
51404	102116		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2		157,62
51404	102117	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2	210,08	
51404	102117		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2		210,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51404	102118	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CRISTINA	2,89	
51404	102118		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CRISTINA		2,89
51404	102119	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - SUZAN	1,00	
51404	102119		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - SUZAN		1,00
51404	102120	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CRISTINA	155,62	
51404	102120		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CRISTINA		155,62
51404	102121	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CRISTINA COSTA	702,78	
51404	102121		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CRISTINA COSTA		702,78
51404	102122	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CR	75,65	
51404	102122		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CR		75,65
51404	106138	2.1.1.02.07.005		VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CRIST	0,01	
51404	106138		3.2.1.20.03.002	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CRIST		0,01
Total do dia:					3.987.799,80	3.987.799,80
LUZIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50703	23045892	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 226124 SÉRIE 1	2,49	
50703	23045892		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 226124 SÉRIE 1		2,49
50703	23045894	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 226124 SÉRIE 1	2,14	
50703	23045894		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 226124 SÉRIE 1		2,14
50715	23048125	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	68,70	
50715	23048125		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		68,70
50715	23048126	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	5,99	
50715	23048126		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		5,99
50715	23048127	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	85,89	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50715	23048127		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		85,89
50715	23048128	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	3,65	
50715	23048128		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		3,65
50715	23048129	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	14,44	
50715	23048129		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		14,44
50715	23048130	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	20,87	
50715	23048130		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		20,87
50715	23048131	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	22,51	
50715	23048131		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		22,51
50715	23048132	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	36,07	
50715	23048132		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		36,07
50715	23048133	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	61,19	
50715	23048133		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		61,19
50715	23048134	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	38,29	
50715	23048134		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		38,29
50715	23048135	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	62,60	
50715	23048135		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		62,60
50715	23048136	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	12,67	
50715	23048136		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		12,67
50715	23048137	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	31,96	
50715	23048137		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		31,96
50715	23048138	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	85,20	
50715	23048138		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		85,20
50715	23048139	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	31,39	
50715	23048139		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		31,39
50715	23048140	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	21,35	
50715	23048140		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		21,35
50715	23048141	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	0,90	
50715	23048141		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		0,90
50715	23048142	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	12,63	
50715	23048142		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		12,63

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		19 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50715	23048143	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	19,75	
50715	23048143		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		19,75
50715	23048144	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	3,59	
50715	23048144		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		3,59
50715	23048145	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	3,45	
50715	23048145		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		3,45
50715	23048146	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	41,32	
50715	23048146		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		41,32
50715	23048147	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	8,56	
50715	23048147		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		8,56
50715	23048148	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	40,36	
50715	23048148		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		40,36
50715	23048149	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	15,75	
50715	23048149		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		15,75
50715	23048150	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	3,00	
50715	23048150		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		3,00
50715	23048151	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	3,00	
50715	23048151		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		3,00
50715	23048152	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	233,40	
50715	23048152		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		233,40
50715	23048153	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	7,34	
50715	23048153		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		7,34
50715	23048154	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	64,65	
50715	23048154		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		64,65
50715	23048155	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025	25,14	
50715	23048155		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025		25,14
51349	8809005	1.1.1.02.02.012		DEV REC PIX	1.349,60	
51349	8809005		3.2.1.40.13.003	DEV REC PIX		1.349,60
51349	8809006	3.2.1.40.18.007		REF FGTS SEDE	872,12	
51349	8809006		1.1.1.02.02.012	REF FGTS SEDE		872,12
51349	8809007	3.2.1.40.18.007		REF INSS E IRRF SEDE	22.103,35	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51349	8809007		1.1.1.02.02.012	REF INSS E IRRF SEDE		22.103,35
51349	8809008	2.1.1.02.09.005		REF CRF A PAGAR COMPETENCIA 08/2025	2.526,35	
51349	8809008		1.1.1.02.02.012	REF CRF A PAGAR COMPETENCIA 08/2025		2.526,35
51349	8809009	2.1.1.02.09.002		REF IRRF A PAGAR COMPETENCIA 08/2025	56,02	
51349	8809009		1.1.1.02.02.012	REF IRRF A PAGAR COMPETENCIA 08/2025		56,02
51387	23555988	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454 OC	156,65	
51387	23555988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454 OC		156,65
51387	23555994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6994 OC	39,00	
51387	23555994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6994 OC		39,00
51387	23556010	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 451 OC	1.395,81	
51387	23556010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 451 OC		1.395,81
51387	23556021	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 225136 OC	169,80	
51387	23556021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 225136 OC		169,80
51387	23556029	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 137 OC 161643	1.502,04	
51387	23556029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 137 OC 161643		1.502,04
51387	23556031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6997 OC	26,00	
51387	23556031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6997 OC		26,00
51387	23556032	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6999 OC	26,00	
51387	23556032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6999 OC		26,00
51387	23556070	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6998 OC	13,00	
51387	23556070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6998 OC		13,00
51387	23556123	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6996 OC	1.109,39	
51387	23556123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6996 OC		1.109,39

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		19 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556132	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6995 OC	26,00	
51387	23556132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6995 OC		26,00
51387	23556139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 335 OC 159243	2.719,00	
51387	23556139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 335 OC 159243		2.719,00
51387	23556259	3.2.1.30.03.027		REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.637,00	
51387	23556259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.637,00
51387	23556311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11623 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 19/09/2025	212,88	
51387	23556311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11623 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 19/09/2025	1.002,00	
51387	23556311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11623 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2025	1.070,75	
51387	23556311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11623 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/09/2025	5.506,75	
51387	23556311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11623 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/09/2025	10.012,71	
51387	23556311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11623 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2025	408,84	
51387	23556311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11623 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2025	707,96	
51387	23556311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11623 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/09/2025	1.591,20	
51387	23556311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11623 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 19/09/2025	825,10	
51387	23556311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11623 EXITO MEDICAMENTOS LTDA 19/09/2025	1.589,50	
51387	23556311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11623 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/09/2025	673,35	
51387	23556311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11623 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/09/2025	970,55	
51387	23556311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11623 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/09/2025	2.629,95	
51387	23556311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11623 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/09/2025	2.693,07	
51387	23556311		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11623 C/C N? 242		29.894,61
51387	23573845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3	8.891,15	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICO LTDA 522		
51387	23573845		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3		8.891,15
51387	23573846	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICO LTDA 522	2.011,90	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT		
51387	23573846		1.1.1.02.02.012	NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131159		2.011,90
51387	23573847	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT	14.987,36	
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131159		
51387	23573847		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A		14.987,36
				PAGAR 1498736		
51387	23573848	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A	6.038,38	
				PAGAR 1498736		
51387	23573848		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS		6.038,38
				RESCISORIO 603838		
51387	23573849	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS	96,66	
				RESCISORIO 603838		
51387	23573849		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC		96,66
				11% ENTRADAS - HEL D-14021		
51387	23573850	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC	4.360,98	
				11% ENTRADAS - HEL D-14021		
51387	23573850		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		4.360,98
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6		
51387	23573851	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	8.040,83	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6		
51387	23573851		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		8.040,83
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-520		
51387	23573852	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	3.427,89	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-520		
51387	23573852		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		3.427,89
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-92		
51387	23573853	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	173,68	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-92		
51387	23573853		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		173,68
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2025/252		
51387	23573854	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	2.334,53	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2025/252		
51387	23573854		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		2.334,53
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-527		
51387	23573855	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	354,60	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-527		
51387	23573855		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		354,60
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6943		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6943		
51387	23573856	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	2.883,00	
51387	23573856		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-348		2.883,00
51387	23573857	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	209,25	
51387	23573857		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-92103		209,25
51387	23573858	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	66.553,42	
51387	23573858		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-526		66.553,42
51387	23573859	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	127,49	
51387	23573859		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6450		127,49
51387	23573860	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	3.218,27	
51387	23573860		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-619		3.218,27
51387	23573861	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	29,76	
51387	23573861		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5106		29,76
51387	23573862	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	53,10	
51387	23573862		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-70420		53,10
51387	23573863	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	1.107,62	
51387	23573863		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6447		1.107,62
51387	23573864	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	96,06	
51387	23573864		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-474		96,06
51387	23573865	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	314,99	
51387	23573865		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-56		314,99
51387	23573866	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	80,38	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERC 1,5% - HEL D-4461		
51387	23573866		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		80,38
				TERC 1,5% - HEL D-4461		
51387	23573867	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	1.038,15	
				TERC 1,5% - HEL D-619		
51387	23573867		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		1.038,15
				TERC 1,5% - HEL D-619		
51387	23573868	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	137,80	
				TERC 1,5% - HEL D-19540		
51387	23573868		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		137,80
				TERC 1,5% - HEL D-19540		
51387	23573869	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	753,08	
				TERC 1,5% - HEL D-527		
51387	23573869		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		753,08
				TERC 1,5% - HEL D-527		
51387	23573870	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	1.105,77	
				TERC 1,5% - HEL D-92		
51387	23573870		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		1.105,77
				TERC 1,5% - HEL D-92		
51387	23573871	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	208,54	
				TERC 1,5% - HEL D-38389		
51387	23573871		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		208,54
				TERC 1,5% - HEL D-38389		
51387	23573872	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	41,13	
				TERC 1,5% - HEL D-6450		
51387	23573872		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		41,13
				TERC 1,5% - HEL D-6450		
51387	23573873	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	930,00	
				TERC 1,5% - HEL D-348		
51387	23573873		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		930,00
				TERC 1,5% - HEL D-348		
51387	23573874	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	2.593,82	
				TERC 1,5% - HEL D-520		
51387	23573874		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		2.593,82
				TERC 1,5% - HEL D-520		
51387	23573875	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	1.406,77	
				TERC 1,5% - HEL D-6		
51387	23573875		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		1.406,77
				TERC 1,5% - HEL D-6		
51387	23573876	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	30,99	
				TERC 1,5% - HEL D-474		
51387	23573876		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		30,99

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23573877	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-474		
51387	23573877		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6447	357,30	
51387	23573878	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6447		357,30
51387	23573878		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6943	114,39	
51387	23573878		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6943		114,39
51387	23573879	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-70420	17,13	
51387	23573879		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-70420		17,13
51387	23573880	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-526	21.468,85	
51387	23573880		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-526		21.468,85
51387	23573881	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-12333	29,34	
51387	23573881		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-12333		29,34
51387	23573882	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 09/2025	65.283,28	
51387	23573882	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 09/2025	45.925,01	
51387	23573882		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 09/2025		111.208,29
51387	23573883	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 11240102	14.378,99	
51387	23573883	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 11240102	94.061,20	
51387	23573883	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCIAO A RECOLHER 11240102	700,56	
51387	23573883	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCIAO A RECOLHER 11240102	3.260,27	
51387	23573883	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCIAO A RECOLHER 11240102	11,52	
51387	23573883		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 11240102		112.412,54
51387	23573884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101021	7.017,85	
51387	23573884		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO		7.017,85

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO LTDA 101021		
51387	23573885	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12520	631,19	
51387	23573885		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12520		601,85
51387	23573885		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12520		29,34
51387	23573886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1802	3.272,50	
51387	23573886		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1802		3.272,50
51387	23573950	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131159 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2025	2.011,90	
51387	23573950		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131159 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2025		2.011,90
51387	23573972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2025	4.463,91	
51387	23573972		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2025		4.463,91
51387	23573991	1.1.1.02.02.012		RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	150.000,00	
51387	23573991		1.1.1.02.04.007	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL		150.000,00
51404	101860	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - JERFFESON TEIXEIRA	4.847,95	
51404	101860		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - JERFFESON TEIXEIRA		4.847,95
51404	101862	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - JERFFESON TEIXEIR	563,05	
51404	101862		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - JERFFESON TEIXEIR		563,05
51404	102123	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON TEIXEI	8.832,06	
51404	102123		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON TEIXEI		8.832,06
51404	102124	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 09/2	11,38	
51404	102124		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 09/2		11,38
51404	102125	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - J	4.582,36	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51404	102125		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - J		4.582,36
51404	102126	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON	1.348,83	
51404	102126		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON		1.348,83
51404	102127	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2	509,15	
51404	102127		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2		509,15
51404	102128	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2	674,43	
51404	102128		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2		674,43
51404	102129	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 09/2025 - JER	9,50	
51404	102129		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 09/2025 - JER		9,50
51404	102130	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - JERFF	1,00	
51404	102130		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - JERFF		1,00
51404	102131	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON TEIXE	524,23	
51404	102131		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON TEIXE		524,23
51404	102132	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON TEIXEIRA LU	8.371,70	
51404	102132		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON TEIXEIRA LU		8.371,70
51404	102133	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON TEIXE	393,94	
51404	102133		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON TEIXE		393,94
51404	102134	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON	366,58	
51404	102134		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON		366,58
51404	102135	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON TEIX	387,83	
51404	102135		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON TEIX		387,83

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					646.778,51	646.778,51
LUZIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23555975	3.2.1.40.18.003		SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ	110,73	
51387	23555975		1.1.1.02.02.012	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ		110,73
51387	23555976	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ MATRIZ	169,99	
51387	23555976		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ MATRIZ		169,99
51387	23555997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118313 OC 164311	720,00	
51387	23555997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118313 OC 164311		720,00
51387	23555999	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 452. OC	22,50	
51387	23555999	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 452. OC	340,00	
51387	23555999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 452. OC		362,50
51387	23556044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1444 OC 161631	1.500,00	
51387	23556044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1444 OC 161631		1.500,00
51387	23556066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3141 OC 164404	1.067,60	
51387	23556066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3141 OC 164404		1.067,60
51387	23556078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310979 OC 161629	3.291,90	
51387	23556078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310979 OC 161629	110,00	
51387	23556078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310979 OC 161629		3.401,90
51387	23556090	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 457 OC	3.366,75	
51387	23556090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 457 OC		3.366,75
51387	23556091	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1232 OC 154844	1.374,70	
51387	23556091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1232 OC 154844		1.374,70

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 556187 OC 162071	600,96	
51387	23556114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 556187 OC 162071		600,96
51387	23556135	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6541 OC 159695	2.310,00	
51387	23556135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6541 OC 159695		2.310,00
51387	23556144	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 523 OC	3.377,67	
51387	23556144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 523 OC	3.414,58	
51387	23556144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 523 OC		6.792,25
51387	23556151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237159 OC 161626	2.112,86	
51387	23556151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237159 OC 161626		2.112,86
51387	23556152	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 557310 OC 163679	1.594,66	
51387	23556152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 557310 OC 163679		1.594,66
51387	23556167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 383 OC 162073	676,00	
51387	23556167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 383 OC 162073		676,00
51387	23556172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102487 OC 162305	619,20	
51387	23556172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102487 OC 162305		619,20
51387	23556191	2.1.1.02.03.238		REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	93.545,16	
51387	23556191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		93.545,16
51387	23556244	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
51387	23556244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
51387	23556312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11625 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/09/2025	785,92	
51387	23556312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11625 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/09/2025	1.783,00	
51387	23556312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11625 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/09/2025	1.043,59	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11625 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/09/2025	1.722,72	
51387	23556312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11625 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/09/2025	4.086,50	
51387	23556312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11625 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/09/2025	390,00	
51387	23556312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11625 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 22/09/2025	1.097,44	
51387	23556312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11625 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/09/2025	2.118,30	
51387	23556312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11625 RAIZEN S.A 22/09/2025	6.874,24	
51387	23556312		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11625 C/C N? 242		19.901,71
51387	23573887	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1787092	17.870,92	
51387	23573887		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1787092		17.870,92
51387	23573888	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 311702	3.177,02	
51387	23573888		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 311702		3.177,02
51387	23573889	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES LTDA 1894960	14,09	
51387	23573889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES LTDA 1894960	4.085,54	
51387	23573889		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES LTDA 1894960		4.099,63
51387	23573890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101021	7.017,85	
51387	23573890		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101021		7.017,85
51387	23573891	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70855	1.142,00	
51387	23573891		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70855		1.071,77
51387	23573891		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70855		17,13
51387	23573891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70855		53,10
51387	23573892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 866824	976,56	
51387	23573892		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED		976,56

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23573893	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 866824		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HORIZON	3.750,00	
51387	23573893		1.1.1.02.02.012	SERVICOS LTDA 633		3.750,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HORIZON		
51387	23573894	2.1.1.02.01.001		SERVICOS LTDA 633		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY	1.039,79	
51387	23573894		1.1.1.02.02.012	COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 29203		1.039,79
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY		
51387	23573895	1.1.2.02.08.001		COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 29203		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE	1.145,00	
51387	23573895	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA LTDA 335		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE	2.719,00	
51387	23573895		1.1.1.02.02.012	DISTRIBUIDORA LTDA 335		3.864,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE		
51387	23573896	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA LTDA 335		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT	2.011,90	
51387	23573896		1.1.1.02.02.012	NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131159		2.011,90
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT		
51387	23573897	2.1.1.02.01.004		NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131159		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA	154,00	
51387	23573897		1.1.1.02.02.012	DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008201		154,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA		
51387	23573992	1.1.1.02.02.012		DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008201		
				RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	100.000,00	
51387	23573992		1.1.1.02.04.007	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL		100.000,00
Total do dia:					285.484,64	285.484,64
LUZIANIA, 23 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23555977	3.2.1.40.15.013		SEM PARAR	300,00	
51387	23555977		1.1.1.02.02.012	SEM PARAR		300,00
51387	23555996	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102508 OC	773,13	
				164034		
51387	23555996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102508 OC		773,13
				164034		
51387	23556018	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.493,29	
				6983 OC		
51387	23556018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.493,29

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 23 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				6983 OC		
51387	23556022	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22,50	
				452 OC 162248		
51387	23556022	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	340,00	
				452 OC 162248		
51387	23556022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		362,50
				452 OC 162248		
51387	23556040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102576 OC	3.692,60	
				164296		
51387	23556040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102576 OC		3.692,60
				164296		
51387	23556041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
				6993 OC		
51387	23556041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
				6993 OC		
51387	23556046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81	
				6992 OC		
51387	23556046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81
				6992 OC		
51387	23556058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 108310 OC	894,20	
				164332		
51387	23556058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 108310 OC		894,20
				164332		
51387	23556067	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	163,74	
				6988 OC		
51387	23556067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		163,74
				6988 OC		
51387	23556082	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	359,34	
				6987 OC		
51387	23556082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		359,34
				6987 OC		
51387	23556141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 643939	1.231,57	
				OC 164254		
51387	23556141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 643939		1.231,57
				OC 164254		
51387	23556161	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	288,48	
				6990 OC		
51387	23556161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		288,48
				6990 OC		
51387	23556164	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40	
				6989 OC		
51387	23556164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 23 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				6989 OC		
51387	23556183	2.1.1.02.03.124		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 94188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.882,50	
51387	23556183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 94188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.882,50
51387	23556200	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025081843919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	763,83	
51387	23556200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025081843919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		763,83
51387	23556220	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.629,95	
51387	23556220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.629,95
51387	23556241	3.2.1.40.15.019		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025081843919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	46.227,98	
51387	23556241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025081843919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		46.227,98
51387	23556251	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 234/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	100,61	
51387	23556251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 234/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		100,61
51387	23556266	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.693,07	
51387	23556266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.693,07
51387	23556273	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 048069691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.469,10	
51387	23556273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 048069691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.469,10
51387	23556303	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.957,00	
51387	23556303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.957,00
51387	23556304	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.957,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 23 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.957,00
51387	23556313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11626 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 23/09/2025	6.036,00	
51387	23556313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11626 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2025	2.100,00	
51387	23556313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11626 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2025	510,00	
51387	23556313		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11626 C/C N? 242		8.646,00
51387	23573898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 94188	4.882,50	
51387	23573898		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 94188		4.655,45
51387	23573898		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 94188		227,05
51387	23573899	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 048069691	1.469,10	
51387	23573899		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 048069691		1.469,10
51387	23573900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 100	22.577,31	
51387	23573900		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 100		22.577,31
51387	23573973	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2025	18.957,00	
51387	23573973		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2025		18.957,00
51387	23573974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2025	3.637,00	
51387	23573974		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2025		3.637,00
51387	23573975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ABA MED S.A. 23/09/2025	406,39	
51387	23573975		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ABA MED S.A. 23/09/2025		406,39
51387	23573976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 23/09/2025	378,00	
51387	23573976		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 23/09/2025		378,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		23 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23574003	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	24.913,13	
51387	23574003		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		24.913,13
51404	102136	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA GOMES BA	5.879,13	
51404	102136		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA GOMES BA		5.879,13
51404	102137	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - V	2.469,56	
51404	102137		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - V		2.469,56
51404	102138	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA G	3.163,01	
51404	102138		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA G		3.163,01
51404	102139	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2	274,40	
51404	102139		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2		274,40
51404	102140	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2	351,45	
51404	102140		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2		351,45
51404	102141	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA GOMES BA	101,20	
51404	102141		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA GOMES BA		101,20
51404	102142	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 09/2025 - VAN	66,79	
51404	102142		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 09/2025 - VAN		66,79
51404	102143	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL VALE TRANSPORTE - RE	61,60	
51404	102143		3.2.1.20.05.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL VALE TRANSPORTE - RE		61,60
51404	102144	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - VANES	1,00	
51404	102144		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - VANES		1,00
51404	102145	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA GOMES B	339,78	
51404	102145		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA GOMES B		339,78

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		23 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51404	102146	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA GOMES BARROS	1.244,32	
51404	102146		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA GOMES BARROS		1.244,32
51404	102147	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA G	197,56	
51404	102147		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA G		197,56
51404	106139	2.1.1.02.07.005		VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA GOME	0,01	
51404	106139		3.2.1.20.03.002	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA GOME		0,01
Total do dia:					206.614,34	206.614,34
LUZIANIA,		24 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23555978	3.2.1.40.18.012		SEDE - DIARIAS - AJUDA DE CUSTO 18.07	2.000,00	
51387	23555978		1.1.1.02.02.012	SEDE - DIARIAS - AJUDA DE CUSTO 18.07		2.000,00
51387	23555980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 296779 OC 164300	1.780,00	
51387	23555980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 296779 OC 164300		1.780,00
51387	23556063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154970 OC 164255	518,46	
51387	23556063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154970 OC 164255		518,46
51387	23556098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21789 OC 165118	954,14	
51387	23556098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21789 OC 165118		954,14
51387	23556104	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118696 OC 164750	1.389,00	
51387	23556104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118696 OC 164750		1.389,00
51387	23556109	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 65502 OC 164321	7.117,50	
51387	23556109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 65502 OC 164321		7.117,50
51387	23556194	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 237/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22,58	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 24 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 237/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22,58
51387	23556224	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 233/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	120,00	
51387	23556224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 233/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		120,00
51387	23556247	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.200,00	
51387	23556247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.200,00
51387	23556287	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 229/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	151,05	
51387	23556287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 229/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		151,05
51387	23573901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 31924	428.795,00	
51387	23573901		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 31924		428.795,00
51387	23573902	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 233/2025	120,00	
51387	23573902		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 233/2025		120,00
51387	23573903	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025081843919	46.227,98	
51387	23573903		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025081843919		46.227,98
51387	23573904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1821	2.731,72	
51387	23573904		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1821		2.731,72
51387	23573905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53063	2.244,03	
51387	23573905		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53063		2.244,03
51387	23573906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9477	1.173,68	
51387	23573906		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9477		1.173,68
51387	23573907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025081843919	763,83	
51387	23573907		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025081843919		763,83

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		24 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23573908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53064	1.071,00	
51387	23573908		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53064		1.071,00
51387	23573909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1948	10.788,90	
51387	23573909		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1948		10.788,90
51387	23573910	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 229/2025	151,05	
51387	23573910		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 229/2025		151,05
51387	23573951	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1948 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/09/2025	10.788,90	
51387	23573951		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1948 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/09/2025		10.788,90
51387	23573977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 24/09/2025	1.067,60	
51387	23573977		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 24/09/2025		1.067,60
51387	23573978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RD HOSPITALAR LTDA 24/09/2025	4.959,00	
51387	23573978		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RD HOSPITALAR LTDA 24/09/2025		4.959,00
51387	23573993	1.1.1.02.02.012		RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	500.000,00	
51387	23573993		1.1.1.02.04.007	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL		500.000,00
51404	101863	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - GILVANETE FERREIRA	165,13	
51404	101863		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - GILVANETE FERREIRA		165,13
51404	101865	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - GILVANETE FERREIR	13,35	
51404	101865		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - GILVANETE FERREIR		13,35
51404	102148	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE FERREI	1.319,38	
51404	102148		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE FERREI		1.319,38

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		24 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51404	102149	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 09/2	0,97	
51404	102149		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 09/2		0,97
51404	102150	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 09/2025 -	52,00	
51404	102150		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 09/2025 -		52,00
51404	102151	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - G	1.394,16	
51404	102151		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - G		1.394,16
51404	102152	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE	619,24	
51404	102152		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE		619,24
51404	102153	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE FERREI	2.099,68	
51404	102153		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE FERREI		2.099,68
51404	102154	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - GILVA	1,00	
51404	102154		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - GILVA		1,00
51404	102155	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE FERRE	185,36	
51404	102155		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE FERRE		185,36
51404	102156	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE FERREIRA DO	86,19	
51404	102156		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE FERREIRA DO		86,19
51404	102157	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE	111,53	
51404	102157		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE		111,53
51404	102158	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE FERR	13,21	
51404	102158		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE FERR		13,21
51404	102159	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - PALOMA EUGENIO D	1.514,54	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 24 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51404	102159		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - PALOMA EUGENIO D		1.514,54
51404	102160	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 09/2025 -	52,00	
51404	102160		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 09/2025 -		52,00
51404	102161	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - P	309,12	
51404	102161		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - P		309,12
51404	102162	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - PALOMA EU	412,16	
51404	102162		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - PALOMA EU		412,16
51404	102163	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - PALOMA EUGENIO D	792,20	
51404	102163		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - PALOMA EUGENIO D		792,20
51404	102164	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - PALOM	1,00	
51404	102164		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - PALOM		1,00
51404	102165	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - PALOMA EUGENIO	135,31	
51404	102165		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - PALOMA EUGENIO		135,31
51404	102166	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - PALOMA EUGENIO DE ALM	119,61	
51404	102166		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - PALOMA EUGENIO DE ALM		119,61
51404	102167	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - PALOMA EU	24,72	
51404	102167		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - PALOMA EU		24,72
51404	102168	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - LARYSSA STEPHANN	1.100,49	
51404	102168		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - LARYSSA STEPHANN		1.100,49
51404	102169	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - LARYSSA STEPHANN	1.087,90	
51404	102169		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - LARYSSA STEPHANN		1.087,90

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		24 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51404	102170	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - LARYS	1,00	
51404	102170		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - LARYS		1,00
51404	102171	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - LARYSSA STEPHAN	11,59	
51404	102171		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - LARYSSA STEPHAN		11,59
51404	102172	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - LARYSSA STEPHANNY DE	12,36	
51404	102172		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - LARYSSA STEPHANNY DE		12,36
Total do dia:					1.037.770,62	1.037.770,62
LUZIANIA,		25 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23555981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 238404 OC 164747	811,00	
51387	23555981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 238404 OC 164747		811,00
51387	23555982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 102681 OC 164762	1.238,22	
51387	23555982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 102681 OC 164762		1.238,22
51387	23555989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7000 OC	138,24	
51387	23555989	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7000 OC	26,00	
51387	23555989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7000 OC		164,24
51387	23556005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 557633 OC 164734	615,00	
51387	23556005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 557633 OC 164734		615,00
51387	23556006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6534 OC 162049	3.100,00	
51387	23556006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6534 OC 162049		3.100,00
51387	23556011	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7002 OC	26,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 25 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7002 OC		26,00
51387	23556049	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7005 OC	1.096,39	
51387	23556049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7005 OC		1.096,39
51387	23556050	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7003 OC	13,00	
51387	23556050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7003 OC		13,00
51387	23556051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9898 OC 164298	7.437,51	
51387	23556051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9898 OC 164298		7.437,51
51387	23556052	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7001 OC	39,00	
51387	23556052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7001 OC		39,00
51387	23556061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21757 OC 164299	2.403,55	
51387	23556061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21757 OC 164299		2.403,55
51387	23556064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15927 OC 164751	263,60	
51387	23556064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15927 OC 164751		263,60
51387	23556065	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7009 OC	171,79	
51387	23556065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7009 OC		171,79
51387	23556099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7008 OC	13,00	
51387	23556099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7008 OC		13,00
51387	23556110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 255064 OC 165209	395,47	
51387	23556110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 255064 OC 165209		395,47
51387	23556111	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7007 OC	299,90	
51387	23556111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7007 OC		299,90

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 25 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 108466 OC 164748	854,60	
51387	23556117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 108466 OC 164748		854,60
51387	23556120	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7006 OC	176,11	
51387	23556120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7006 OC		176,11
51387	23556131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 259607 OC 161627	10.819,30	
51387	23556131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 259607 OC 161627		10.819,30
51387	23556146	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7004 OC	325,69	
51387	23556146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7004 OC		325,69
51387	23556147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56115 OC 164257	16.410,38	
51387	23556147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56115 OC 164257		16.410,38
51387	23556153	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHWORLD SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 681 OC 165092	925,00	
51387	23556153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHWORLD SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 681 OC 165092		925,00
51387	23556163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311745 OC 164900	730,00	
51387	23556163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311745 OC 164900		730,00
51387	23556169	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10592 OC 164371	2.140,00	
51387	23556169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10592 OC 164371		2.140,00
51387	23556195	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,19	
51387	23556195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		170,19
51387	23556260	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 22702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.580,00	
51387	23556260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 22702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.580,00
51387	23556261	3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 283206901252766 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	103,03	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 25 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 283206901252766 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		103,03
51387	23556314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11629 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 25/09/2025	2.190,00	
51387	23556314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11629 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/09/2025	362,50	
51387	23556314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11629 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2025	8.740,00	
51387	23556314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11629 CIRURGICA FERNANDES LTDA 25/09/2025	2.600,00	
51387	23556314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11629 CASA ESMERALDA LTDA 25/09/2025	2.094,00	
51387	23556314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11629 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/09/2025	5.443,84	
51387	23556314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11629 CASA ESMERALDA LTDA 25/09/2025	12.492,45	
51387	23556314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11629 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/09/2025	2.986,33	
51387	23556314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11629 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/09/2025	156,65	
51387	23556314		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11629 C/C N? 242		37.065,77
51387	23573911	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008359	170,19	
51387	23573911		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008359		170,19
51387	23573912	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1384972	13.849,72	
51387	23573912		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1384972		13.849,72
51387	23573913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1948	10.788,90	
51387	23573913		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1948		10.788,90
51387	23573914	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 22702	11.580,00	
51387	23573914		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 22702		10.867,83
51387	23573914		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 22702		173,70
51387	23573914		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 22702		538,47
51387	23573915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 451	1.395,81	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		25 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23573915		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 451		1.395,81
51387	23573916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 259607	10.819,30	
51387	23573916		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 259607		10.819,30
51387	23573917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352299	2.624,02	
51387	23573917		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352299		2.624,02
51387	23573918	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 3282999	32.829,99	
51387	23573918		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 3282999		32.829,99
51387	23573994	1.1.1.02.02.012		RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	500.000,00	
51387	23573994		1.1.1.02.04.007	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL		500.000,00
51387	23574007	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	350.000,00	
51387	23574007		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		350.000,00
Total do dia:					1.033.445,67	1.033.445,67
LUZIANIA,		26 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51377	2009005	2.9.1.02.01.001		REF DESP COM KPIH - CUSTO - 08/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	14.743,59	
51377	2009005		1.9.1.02.01.001	REF DESP COM KPIH - CUSTO - 08/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		14.743,59
51387	23555990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 423 OC 162573	2.290,00	
51387	23555990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 423 OC 162573		2.290,00
51387	23556007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25174 OC 164297	2.776,20	
51387	23556007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25174 OC 164297		2.776,20
51387	23556008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10471 OC 161636	729,50	
51387	23556008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10471 OC 161636		729,50
51387	23556019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 254687 OC 164295	1.478,44	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 26 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 254687 OC 164295		1.478,44
51387	23556020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 321043 OC 164294	2.126,22	
51387	23556020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 321043 OC 164294		2.126,22
51387	23556030	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102681 OC 164738	6.657,54	
51387	23556030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102681 OC 164738	181,00	
51387	23556030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102681 OC 164738		6.838,54
51387	23556053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118698 OC 164309	720,00	
51387	23556053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118698 OC 164309		720,00
51387	23556054	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 65619 OC 165269	1.134,54	
51387	23556054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 65619 OC 165269		1.134,54
51387	23556056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 524 OC	3.414,58	
51387	23556056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 524 OC		3.414,58
51387	23556074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6533 OC 165314	1.798,20	
51387	23556074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6533 OC 165314		1.798,20
51387	23556077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10523 OC 164403	846,80	
51387	23556077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10523 OC 164403		846,80
51387	23556084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53281 OC 164740	824,45	
51387	23556084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53281 OC 164740		824,45
51387	23556085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56200 OC 164749	2.374,00	
51387	23556085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56200 OC 164749		2.374,00
51387	23556101	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 419 OC 165309	1.680,00	
51387	23556101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 419 OC 165309		1.680,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		26 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556105	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21756 OC 164310	536,54	
51387	23556105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21756 OC 164310		536,54
51387	23556106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102844 OC 164738	280,32	
51387	23556106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102844 OC 164738	316,00	
51387	23556106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102844 OC 164738		596,32
51387	23556107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 465 OC 164763	539,00	
51387	23556107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 465 OC 164763		539,00
51387	23556121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32797 OC 164328	849,50	
51387	23556121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32797 OC 164328		849,50
51387	23556137	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 464 OC	8.686,44	
51387	23556137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 464 OC		8.686,44
51387	23556138	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 463 OC	6.339,00	
51387	23556138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 463 OC		6.339,00
51387	23556149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 255037 OC 164735	1.366,00	
51387	23556149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 255037 OC 164735		1.366,00
51387	23556150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311680 OC 164737	852,05	
51387	23556150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311680 OC 164737		852,05
51387	23556176	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	123,81	
51387	23556176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		123,81
51387	23556215	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 240/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	210,00	
51387	23556215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 240/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		210,00
51387	23556222	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 239/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	61,32	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 26 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 239/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		61,32
51387	23556262	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2270633195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	34.222,99	
51387	23556262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2270633195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		34.222,99
51387	23573919	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 19	93.545,16	
51387	23573919		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 19		87.792,13
51387	23573919		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 19		1.403,18
51387	23573919		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 19		4.349,85
51387	23573920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 39	1.580,98	
51387	23573920		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 39		1.580,98
51387	23573921	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 234/2025	100,61	
51387	23573921		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 234/2025		100,61
51387	23573922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55311	3.517,00	
51387	23573922		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55311		3.517,00
51387	23573923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2270633195	34.222,99	
51387	23573923		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2270633195		34.222,99
51387	23573924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008376	123,81	
51387	23573924		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008376		123,81
51387	23573925	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 239/2025	61,32	
51387	23573925		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 239/2025		61,32
51387	23573926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131166	148,86	
51387	23573926		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131166		148,86

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 26 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23573984	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 179/2025 CEF - C/C 6640-0	350.406,63	
51387	23573984		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 179/2025 CEF - C/C 6640-0		350.406,63
51387	23574008	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	261.142,51	
51387	23574008		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		261.142,51
Total do dia:					843.007,90	843.007,90
LUZIANIA, 29 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23555979	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,50	
51387	23555979		1.1.1.02.02.012	TARIFA		2,50
51387	23556223	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.900,00	
51387	23556223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.900,00
51387	23556245	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 53215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.622,89	
51387	23556245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 53215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.622,89
51387	23556286	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.700,00	
51387	23556286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.700,00
51387	23556289	3.2.1.30.03.027		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 14888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.110,90	
51387	23556289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 14888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.110,90
51387	23556315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11686 TECHWORLD SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 29/09/2025	925,00	
51387	23556315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11686 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 29/09/2025	732,48	
51387	23556315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11686 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/09/2025	568,36	
51387	23556315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11686 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	657,03	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 29 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 29/09/2025		
51387	23556315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11686 VFB BRASIL LTDA 29/09/2025	108,56	
51387	23556315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11686 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 29/09/2025	10.819,30	
51387	23556315	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11686 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 29/09/2025	21.666,60	
51387	23556315		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11686 C/C N? 242		35.477,33
51387	23573927	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 5535303	55.353,03	
51387	23573927		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 5535303		55.353,03
51387	23573928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 237/2025	22,58	
51387	23573928		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 237/2025		22,58
51387	23573929	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 101	4,10	
51387	23573929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 101	1.257,45	
51387	23573929		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 101		1.261,55
51387	23573930	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 240/2025	210,00	
51387	23573930		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 240/2025		210,00
51387	23574004	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	92.326,99	
51387	23574004		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		92.326,99
51404	105940	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - KAROLINE FERREIRA	164,98	
51404	105940		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - KAROLINE FERREIRA		164,98
51404	105941	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - RAQUEL CARVALHO N	58,79	
51404	105941		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - RAQUEL CARVALHO N		58,79
51404	105942	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - MARISTELA ALVES D	109,77	
51404	105942		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - MARISTELA ALVES D		109,77
51404	105943	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - BRUNA STEPHANY DE	11,33	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 29 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51404	105943		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - BRUNA STEPHANY DE		11,33
51404	105944	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - DENIS DA CUNHA VI	580,44	
51404	105944		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - DENIS DA CUNHA VI		580,44
51404	105945	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - SARAH ESLLAMY COS	122,08	
51404	105945		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - SARAH ESLLAMY COS		122,08
51404	105946	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - LUCAS DO NASCIMEN	626,17	
51404	105946		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - LUCAS DO NASCIMEN		626,17
51404	105947	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - ELIENE PEREIRA DA	42,71	
51404	105947		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - ELIENE PEREIRA DA		42,71
51404	105948	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - IONETE CLEA PINHE	47,58	
51404	105948		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - IONETE CLEA PINHE		47,58
51404	105949	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - ADRIANA DOS SANTO	46,97	
51404	105949		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - ADRIANA DOS SANTO		46,97
51404	105950	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - KAROLYNNE NAYARA	43,97	
51404	105950		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - KAROLYNNE NAYARA		43,97
51404	105951	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - AMELIA GASPARETE	81,74	
51404	105951		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - AMELIA GASPARETE		81,74
Total do dia:					221.924,30	221.924,30
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23045896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23045896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50714	23045897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23045897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23045898	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	125.932,23
50714	23045898		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	125.932,23
50714	23045899	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	168.062,45
50714	23045899		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	168.062,45
50714	23045900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07
50714	23045900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07
50714	23045901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23045901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23045902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03
50714	23045902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03
50714	23045903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32
50714	23045903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32
50714	23045904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,25
50714	23045904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,25
50714	23045905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23045905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23045906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06
50714	23045906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06
50714	23045907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23045907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23045908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10
50714	23045908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10
50714	23045909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10
50714	23045909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10
50714	23045910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23045910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23045911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23045911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23045912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23045912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23045913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23045913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23045914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50714	23045914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50714	23045915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23045915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23045916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23045916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23045917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50714	23045917		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50714	23045918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50714	23045918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50714	23045919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50714	23045919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50714	23045920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23045920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23045921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23045921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23045922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23045922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23045923	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50714	23045923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50714	23045924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50714	23045924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50714	23045925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50714	23045925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50714	23045926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23045926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23045927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23045927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23045929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23045929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23045930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23045930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23045931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23045931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23045932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,63	
50714	23045932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,63
50714	23045933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23045933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23045934	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50714	23045934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50714	23045935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50714	23045935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50714	23045936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50714	23045936		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50714	23045937	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,22	
50714	23045937		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,22
50714	23045938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23045938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23045939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23045939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23045940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23045940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23045941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23045941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23045942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23045942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23045943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50714	23045943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50714	23045944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23045944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23045945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50714	23045945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50714	23045946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,25	
50714	23045946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,25
50714	23045947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23045947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23045949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50714	23045949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50714	23045950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23045950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23045951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23045951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23045952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50714	23045952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50714	23045953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23045953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23045954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23045954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23045955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50714	23045955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50714	23045956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23045956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23045957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50714	23045957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50714	23045958	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23045958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23045959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23045959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23045960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32	
50714	23045960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23045961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23045961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23045962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50714	23045962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50714	23045963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23045963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23045964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23045964		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23045965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50714	23045965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50714	23045967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23045967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23045968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23045968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23045969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50714	23045969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50714	23045970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50714	23045970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50714	23045971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23045971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23045972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23045972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23045973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23045973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23045974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23045974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23045975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50714	23045975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50714	23045976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23045976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23045977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23045977		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23045978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50714	23045978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50714	23045979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23045979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23045980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23045980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23045981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,31	
50714	23045981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,31
50714	23045982	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50714	23045982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50714	23045983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23045983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23045984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23045984		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23045985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23045985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23045986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50714	23045986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50714	23045987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23045987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23045988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,25	
50714	23045988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,25
50714	23045989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23045989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23045990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32	
50714	23045990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32
50714	23045991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50714	23045991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50714	23045992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23045992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50714	23045993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36
50714	23045993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36
50714	23045994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10
50714	23045994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10
50714	23045995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12
50714	23045995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12
50714	23045996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23045996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23045997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10
50714	23045997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10
50714	23045998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23045998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23045999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50714	23045999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50714	23046000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32
50714	23046000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32
50714	23046001	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03
50714	23046001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03
50714	23046002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23046002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23046003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08
50714	23046003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08
50714	23046004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23046004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23046005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23046005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23046006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23046006		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23046007	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06
50714	23046007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06
50714	23046008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23046009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,25	
50714	23046009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,25
50714	23046011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50714	23046011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50714	23046012	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50714	23046012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50714	23046013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23046013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23046014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50714	23046014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50714	23046015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23046015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23046016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,63	
50714	23046016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,63
50714	23046017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50714	23046017		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50714	23046018	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50714	23046018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50714	23046019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23046019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23046020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50714	23046020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50714	23046021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23046021		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23046022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23046022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23046023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23046023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23046024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23046024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23046025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23046026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23046026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23046027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23046027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23046028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23046028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23046029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23046029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23046030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23046030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23046031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,25	
50714	23046031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,25
50714	23046032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23046032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23046033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,08	
50714	23046033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,08
50714	23046034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32	
50714	23046034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32
50714	23046035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50714	23046035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50714	23046036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23046036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23046037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23046037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23046038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23046038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23046039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50714	23046039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50714	23046040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046040		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50714	23046041	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50714	23046041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50714	23046042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23046042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23046043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50714	23046043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50714	23046045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50714	23046045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50714	23046046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,63	
50714	23046046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,63
50714	23046047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23046047		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23046048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50714	23046048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50714	23046049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50714	23046049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50714	23046050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23046050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23046051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23046051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23046052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23046052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23046053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23046053		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23046054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50714	23046054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50714	23046055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23046055		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23046057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23046057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046058	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50714	23046058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50714	23046059	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23046059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23046060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50714	23046060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50714	23046061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23046061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23046062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50714	23046062		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50714	23046063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50714	23046063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50714	23046064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23046064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23046065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50714	23046065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50714	23046066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23046066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23046067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50714	23046067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50714	23046068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23046068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23046069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,25	
50714	23046069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,25
50714	23046070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23046070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23046071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50714	23046071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50714	23046072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23046072		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23046073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23046074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23046074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23046075	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50714	23046075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50714	23046076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23046076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23046077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32	
50714	23046077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32
50714	23046078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23046078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23046079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23046079		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23046080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23046080		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23046081	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23046081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23046082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,79	
50714	23046082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		32,79
50714	23046083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,37	
50714	23046083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,37
50714	23046084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,81	
50714	23046084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,81
50714	23046085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,18	
50714	23046085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,18
50714	23046086	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,50	
50714	23046086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,50
50714	23046087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,46	
50714	23046087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,46
50714	23046088	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23046088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,46	
50714	23046089		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,46
50714	23046090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43	
50714	23046090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50714	23046091	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,07	
50714	23046091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,07
50714	23046092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,89	
50714	23046092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,89
50714	23046093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,05	
50714	23046093		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,05
50714	23046095	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	101,70	
50714	23046095		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		101,70
50714	23046096	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43	
50714	23046096		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50714	23046097	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	36.590,34	
50714	23046097		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		36.590,34
50714	23046098	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.988,95	
50714	23046098		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7.988,95
50714	23046101	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,21	
50714	23046101		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,21
50714	23046103	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8.045,58	
50714	23046103		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8.045,58
50714	23046104	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40,74	
50714	23046104		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		40,74
50714	23046105	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,40	
50714	23046105		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		43,40
50714	23046106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	308,38	
50714	23046106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		308,38
50714	23046107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,89	
50714	23046107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,89
50714	23046108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23046109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,09	
50714	23046109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		25,09
50714	23046110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,01	
50714	23046110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,01
50714	23046111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,72	
50714	23046111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,72
50714	23046112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50714	23046112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50714	23046113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,71	
50714	23046113		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,71
50714	23046114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,18	
50714	23046114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,18
50714	23046115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,57	
50714	23046115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,57
50714	23046116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,56	
50714	23046116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,56
50714	23046117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,85	
50714	23046117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,85
50714	23046118	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,39	
50714	23046118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,39
50714	23046119	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23046119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23046120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	259,77	
50714	23046120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		259,77
50714	23046121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,00	
50714	23046121		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,00
50714	23046122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,81	
50714	23046122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,81
50714	23046124	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,55	
50714	23046124		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,55

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046125	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,45	
50714	23046125		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,45
50714	23046127	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	866,89	
50714	23046127		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		866,89
50714	23046128	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,46	
50714	23046128		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,46
50714	23046131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,04	
50714	23046131		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,04
50714	23046132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,14	
50714	23046132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,14
50714	23046133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50714	23046133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50714	23046134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,47	
50714	23046134		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,47
50714	23046135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,91	
50714	23046135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		25,91
50714	23046136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50714	23046136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50714	23046137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50714	23046137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50714	23046138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50714	23046138		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50714	23046139	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50714	23046139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50714	23046140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	95,68	
50714	23046140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		95,68
50714	23046143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50714	23046143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50714	23046144	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,47	
50714	23046144		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,47
50714	23046149	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	203,70	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046149		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		203,70
50714	23046150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,10	
50714	23046150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,10
50714	23046151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50714	23046151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50714	23046154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,79	
50714	23046154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,79
50714	23046155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,05	
50714	23046155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,05
50714	23046156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,06	
50714	23046156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,06
50714	23046157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,92	
50714	23046157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,92
50714	23046158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,39	
50714	23046158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,39
50714	23046159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	48,55	
50714	23046159		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		48,55
50714	23046160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,73	
50714	23046160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,73
50714	23046162	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,59	
50714	23046162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,59
50714	23046163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,47	
50714	23046163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,47
50714	23046164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,67	
50714	23046164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,67
50714	23046165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	82,71	
50714	23046165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		82,71
50714	23046166	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50714	23046166		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50714	23046171	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14.011,79	
50714	23046171		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14.011,79

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,95	
50714	23046173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,95
50714	23046174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50714	23046174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50714	23046175	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,15	
50714	23046175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,15
50714	23046176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,98	
50714	23046176		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,98
50714	23046177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,94	
50714	23046177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		34,94
50714	23046178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,45	
50714	23046178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,45
50714	23046180	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,95	
50714	23046180		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,95
50714	23046181	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,79	
50714	23046181		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,79
50714	23046182	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,02	
50714	23046182		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,02
50714	23046183	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,79	
50714	23046183		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,79
50714	23046184	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,89	
50714	23046184		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,89
50714	23046185	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23046185		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23046190	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,85	
50714	23046190		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,85
50714	23046191	3.2.1.40.15.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	659,99	
50714	23046191		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		659,99
50714	23046192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,63	
50714	23046192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,63
50714	23046193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	49,31	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		49,31
50714	23046194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50714	23046194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50714	23046195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,05	
50714	23046195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,05
50714	23046196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50714	23046196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50714	23046197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,68	
50714	23046197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,68
50714	23046198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,11	
50714	23046198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,11
50714	23046199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23046199		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23046200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,61	
50714	23046200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		43,61
50714	23046202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43	
50714	23046202		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50714	23046204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,62	
50714	23046204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,62
50714	23046205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,12	
50714	23046205		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,12
50714	23046206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,42	
50714	23046206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,42
50714	23046207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50714	23046207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50714	23046210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,97	
50714	23046210		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,97
50714	23046211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	528,41	
50714	23046211		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		528,41
50714	23046212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50714	23046212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046213	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,25	
50714	23046213		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,25
50714	23046214	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,50	
50714	23046214		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,50
50714	23046215	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,06	
50714	23046215		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,06
50714	23046216	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,56	
50714	23046216		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,56
50714	23046218	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	251,89	
50714	23046218		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		251,89
50714	23046226	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,17	
50714	23046226		1.1.5.02.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,17
50714	23046227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	125,23	
50714	23046227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		125,23
50714	23046228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,39	
50714	23046228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,39
50714	23046229	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,07	
50714	23046229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,07
50714	23046230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,70	
50714	23046230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,70
50714	23046231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50714	23046231		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50714	23046232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	51,33	
50714	23046232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		51,33
50714	23046233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23046233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23046234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,75	
50714	23046234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,75
50714	23046236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50714	23046236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50714	23046237	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,67	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,67
50714	23046238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,50	
50714	23046238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,50
50714	23046239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,52	
50714	23046239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,52
50714	23046240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,84	
50714	23046240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,84
50714	23046241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,62	
50714	23046241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,62
50714	23046242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,36	
50714	23046242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,36
50714	23046243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40,09	
50714	23046243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		40,09
50714	23046244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50714	23046244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50714	23046245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,45	
50714	23046245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,45
50714	23046246	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50714	23046246		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51
50714	23046247	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23046247		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23046248	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,58	
50714	23046248		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,58
50714	23046249	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50714	23046249		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50714	23046256	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16.465,52	
50714	23046256		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16.465,52
50714	23046257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,06	
50714	23046257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,06
50714	23046258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,66	
50714	23046258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,66

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	47,23	
50714	23046259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		47,23
50714	23046260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,09	
50714	23046260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,09
50714	23046261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,99	
50714	23046261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,99
50714	23046262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,93	
50714	23046262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,93
50714	23046263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	39,43	
50714	23046263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		39,43
50714	23046264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,74	
50714	23046264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,74
50714	23046265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,70	
50714	23046265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,70
50714	23046266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,40	
50714	23046266		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,40
50714	23046267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,71	
50714	23046267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,71
50714	23046268	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,74	
50714	23046268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,74
50714	23046269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,82	
50714	23046269		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,82
50714	23046270	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,50	
50714	23046270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,50
50714	23046271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,03	
50714	23046271		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,03
50714	23046272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,14	
50714	23046272		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,14
50714	23046274	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,00	
50714	23046274		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,00
50714	23046275	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	171,05	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046275		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		171,05
50714	23046278	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23046278		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23046279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50714	23046279		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,52
50714	23046281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,72	
50714	23046281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,72
50714	23046282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,91	
50714	23046282		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,91
50714	23046283	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50714	23046283		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50714	23046284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,55	
50714	23046284		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,55
50714	23046285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,91	
50714	23046285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,91
50714	23046286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,25	
50714	23046286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,25
50714	23046288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	39,46	
50714	23046288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		39,46
50714	23046289	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,27	
50714	23046289		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,27
50714	23046290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,84	
50714	23046290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,84
50714	23046291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,59	
50714	23046291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,59
50714	23046292	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,59	
50714	23046292		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,59
50714	23046294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,42	
50714	23046294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,42
50714	23046296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,83	
50714	23046296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		32,83

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,80	
50714	23046297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,80
50714	23046299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	56,54	
50714	23046299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		56,54
50714	23046300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,89	
50714	23046300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,89
50714	23046302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50714	23046302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50714	23046303	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,34	
50714	23046303		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,34
50714	23046304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,73	
50714	23046304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,73
50714	23046305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	67,77	
50714	23046305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		67,77
50714	23046306	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,64	
50714	23046306		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,64
50714	23046307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,52	
50714	23046307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,52
50714	23046308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,17	
50714	23046308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,17
50714	23046310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50714	23046310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50714	23046311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	472,46	
50714	23046311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		472,46
50714	23046312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,86	
50714	23046312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,86
50714	23046314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,46	
50714	23046314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,46
50714	23046315	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,11	
50714	23046315		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,11
50714	23046317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,28	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,28
50714	23046318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50714	23046318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33
50714	23046319	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,71	
50714	23046319		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,71
50714	23046320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,65	
50714	23046320		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,65
50714	23046321	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,05	
50714	23046321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,05
50714	23046322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50714	23046322		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50714	23046323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50714	23046323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50714	23046325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,29	
50714	23046325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,29
50714	23046326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59	
50714	23046326		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,59
50714	23046327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50714	23046327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50714	23046328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23046328		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23046329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,09	
50714	23046329		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,09
50714	23046331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,56	
50714	23046331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,56
50714	23046332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,05	
50714	23046332		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,05
50714	23046333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50714	23046333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50714	23046334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,98	
50714	23046334		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,98

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23046335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23046336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,75	
50714	23046336		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,75
50714	23046338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23046338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23046340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,08	
50714	23046340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,08
50714	23046341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,98	
50714	23046341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,98
50714	23046342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,10	
50714	23046342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,10
50714	23046344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,48	
50714	23046344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,48
50714	23046346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,26	
50714	23046346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,26
50714	23046347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50714	23046347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50714	23046348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,75	
50714	23046348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,75
50714	23046349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23046349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23046351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23046351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23046352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,71	
50714	23046352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,71
50714	23046354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50714	23046354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50714	23046355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50714	23046355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50714	23046356	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	59,87	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046356		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		59,87
50714	23046357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,30	
50714	23046357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,30
50714	23046358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,91	
50714	23046358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,91
50714	23046359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,46	
50714	23046359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		43,46
50714	23046360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,15	
50714	23046360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,15
50714	23046361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,71	
50714	23046361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,71
50714	23046362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50714	23046362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50714	23046364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23046364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23046365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,06	
50714	23046365		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,06
50714	23046366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,17	
50714	23046366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,17
50714	23046367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,00	
50714	23046367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,00
50714	23046369	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23046369		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23046370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,86	
50714	23046370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,86
50714	23046371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,05	
50714	23046371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,05
50714	23046372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,06	
50714	23046372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,06
50714	23046373	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,19	
50714	23046373		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,19

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50714	23046374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,14
50714	23046374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,14
50714	23046375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,86
50714	23046375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,86
50714	23046376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37
50714	23046376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37
50714	23046377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,42
50714	23046377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,42
50714	23046378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,03
50714	23046378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,03
50714	23046380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07
50714	23046380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07
50714	23046381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12
50714	23046381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12
50714	23046382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,49
50714	23046382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,49
50714	23046383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,83
50714	23046383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,83
50714	23046384	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,50
50714	23046384		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,50
50714	23046385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44
50714	23046385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44
50714	23046386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32
50714	23046386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32
50714	23046387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33
50714	23046387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33
50714	23046388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,82
50714	23046388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,82
50714	23046389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23046389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23046391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,18

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,18
50714	23046392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,30	
50714	23046392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,30
50714	23046393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,13	
50714	23046393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,13
50714	23046394	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,97	
50714	23046394		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,97
50714	23046395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,92	
50714	23046395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,92
50714	23046396	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,79	
50714	23046396		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		25,79
50714	23046397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,09	
50714	23046397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,09
50714	23046399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,41	
50714	23046399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,41
50714	23046401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,94	
50714	23046401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,94
50714	23046402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,68	
50714	23046402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,68
50714	23046403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,45	
50714	23046403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,45
50714	23046404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	74,69	
50714	23046404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		74,69
50714	23046405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,27	
50714	23046405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,27
50714	23046406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,16	
50714	23046406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,16
50714	23046407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,93	
50714	23046407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,93
50714	23046409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	113,57	
50714	23046409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		113,57

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50714	23046410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,54
50714	23046410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,54
50714	23046411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,35
50714	23046411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,35
50714	23046412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,29
50714	23046412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,29
50714	23046413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,10
50714	23046413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,10
50714	23046414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,63
50714	23046414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,63
50714	23046415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,93
50714	23046415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,93
50714	23046416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59
50714	23046416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59
50714	23046417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,20
50714	23046417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,20
50714	23046418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,90
50714	23046418		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,90
50714	23046419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23046419		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23046421	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11
50714	23046421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11
50714	23046422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,12
50714	23046422		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,12
50714	23046423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50714	23046423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50714	23046424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23046424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23046425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,30
50714	23046425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,30
50714	23046426	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,46

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046426		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,46
50714	23046428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,15	
50714	23046428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,15
50714	23046429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,94	
50714	23046429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,94
50714	23046431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,89	
50714	23046431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,89
50714	23046432	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,30	
50714	23046432		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,30
50714	23046433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,47	
50714	23046433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,47
50714	23046435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,42	
50714	23046435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,42
50714	23046436	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,12	
50714	23046436		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,12
50714	23046437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50714	23046437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50714	23046439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,78	
50714	23046439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,78
50714	23046440	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,12	
50714	23046440		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,12
50714	23046442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23046442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23046445	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,80	
50714	23046445		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,80
50714	23046446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	103,40	
50714	23046446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		103,40
50714	23046447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,37	
50714	23046447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,37
50714	23046448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	112,04	
50714	23046448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		112,04

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,84	
50714	23046449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,84
50714	23046450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,88	
50714	23046450		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,88
50714	23046451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,63	
50714	23046451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,63
50714	23046452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,97	
50714	23046452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,97
50714	23046453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23046453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23046454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,28	
50714	23046454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,28
50714	23046458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50714	23046458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50714	23046459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50714	23046459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50714	23046460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,48	
50714	23046460		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,48
50714	23046462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,39	
50714	23046462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,39
50714	23046464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,90	
50714	23046464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,90
50714	23046465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,71	
50714	23046465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,71
50714	23046466	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,49	
50714	23046466		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,49
50714	23046467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,58	
50714	23046467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,58
50714	23046468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	27,82	
50714	23046468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		27,82
50714	23046469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,68	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,68
50714	23046470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50714	23046470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50714	23046471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50714	23046471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50714	23046472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50714	23046472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50714	23046473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50714	23046473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50714	23046474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,08	
50714	23046474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,08
50714	23046475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,37	
50714	23046475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,37
50714	23046476	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	39,35	
50714	23046476		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		39,35
50714	23046478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,42	
50714	23046478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,42
50714	23046479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,37	
50714	23046479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,37
50714	23046480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50714	23046480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50714	23046481	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,57	
50714	23046481		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,57
50714	23046482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,42	
50714	23046482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,42
50714	23046484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	75,58	
50714	23046484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		75,58
50714	23046485	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,08	
50714	23046485		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,08
50714	23046486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,83	
50714	23046486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,83

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,89	
50714	23046487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,89
50714	23046489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,70	
50714	23046489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,70
50714	23046490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,06	
50714	23046490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,06
50714	23046491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,21	
50714	23046491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,21
50714	23046492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23046492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23046493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50714	23046493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50714	23046494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23046494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23046495	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,84	
50714	23046495		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,84
50714	23046497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,42	
50714	23046497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,42
50714	23046498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	228,54	
50714	23046498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		228,54
50714	23046499	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,52	
50714	23046499		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,52
50714	23046500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50714	23046500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50714	23046501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	226,86	
50714	23046501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		226,86
50714	23046502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,74	
50714	23046502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,74
50714	23046504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	470,00	
50714	23046504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		470,00
50714	23046505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,08	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,08
50714	23046506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,35	
50714	23046506		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,35
50714	23046507	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,18	
50714	23046507		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,18
50714	23046508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,29	
50714	23046508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,29
50714	23046509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,38	
50714	23046509		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,38
50714	23046510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,28	
50714	23046510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,28
50714	23046511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,26	
50714	23046511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,26
50714	23046512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,52	
50714	23046512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,52
50714	23046514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50714	23046514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50714	23046515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	36,67	
50714	23046515		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		36,67
50714	23046516	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,40	
50714	23046516		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,40
50714	23046517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32	
50714	23046517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32
50714	23046518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50714	23046518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50714	23046520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23046520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23046521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,98	
50714	23046521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,98
50714	23046522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,71	
50714	23046522		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,71

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,36	
50714	23046523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,36
50714	23046526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50714	23046526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50714	23046527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,12	
50714	23046527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,12
50714	23046528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50714	23046528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50714	23046529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,73	
50714	23046529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,73
50714	23046530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50714	23046530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50714	23046531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,85	
50714	23046531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,85
50714	23046532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72	
50714	23046532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,72
50714	23046533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,01	
50714	23046533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,01
50714	23046535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23046535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23046536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,80	
50714	23046536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,80
50714	23046537	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,30	
50714	23046537		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,30
50714	23046538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50714	23046538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50714	23046539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72	
50714	23046539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,72
50714	23046540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,39	
50714	23046540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,39
50714	23046541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50714	23046542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50714	23046542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50714	23046543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,23	
50714	23046543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,23
50714	23046544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,08	
50714	23046544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,08
50714	23046545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,33	
50714	23046545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,33
50714	23046546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	62,69	
50714	23046546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		62,69
50714	23046547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,01	
50714	23046547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,01
50714	23046548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,78	
50714	23046548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,78
50714	23046549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,67	
50714	23046549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,67
50714	23046550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,57	
50714	23046550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,57
50714	23046551	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,34	
50714	23046551		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,34
50714	23046552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,87	
50714	23046552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,87
50714	23046553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	41,69	
50714	23046553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		41,69
50714	23046554	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,79	
50714	23046554		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,79
50714	23046555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,15	
50714	23046555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,15
50714	23046556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,80	
50714	23046556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		43,80

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50714	23046557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,31
50714	23046557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,31
50714	23046558	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,74
50714	23046558		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,74
50714	23046559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,27
50714	23046559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,27
50714	23046560	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,29
50714	23046560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,29
50714	23046561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03
50714	23046561		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03
50714	23046562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,43
50714	23046562		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,43
50714	23046563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,17
50714	23046563		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,17
50714	23046564	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,46
50714	23046564		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,46
50714	23046565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,33
50714	23046565		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,33
50714	23046568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20
50714	23046568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20
50714	23046570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,86
50714	23046570		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,86
50714	23046571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,70
50714	23046571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,70
50714	23046572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,57
50714	23046572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,57
50714	23046573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,64
50714	23046573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,64
50714	23046574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,71
50714	23046574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,71
50714	23046575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50714	23046577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	152,91	
50714	23046577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		152,91
50714	23046578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,27	
50714	23046578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,27
50714	23046579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,73	
50714	23046579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,73
50714	23046580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50714	23046580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50714	23046582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,45	
50714	23046582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,45
50714	23046583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	287,14	
50714	23046583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		287,14
50714	23046584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,41	
50714	23046584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,41
50714	23046585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,28	
50714	23046585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,28
50714	23046586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,83	
50714	23046586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,83
50714	23046587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	444,63	
50714	23046587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		444,63
50714	23046588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,59	
50714	23046588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,59
50714	23046589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	72,00	
50714	23046589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		72,00
50714	23046590	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,79	
50714	23046590		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,79
50714	23046591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50714	23046591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50714	23046592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,42	
50714	23046592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,42

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50714	23046593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44
50714	23046593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44
50714	23046596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31
50714	23046596		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31
50714	23046597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21
50714	23046597		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21
50714	23046598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13
50714	23046598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13
50714	23046599	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,60
50714	23046599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,60
50714	23046600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,78
50714	23046600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,78
50714	23046602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,95
50714	23046602		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,95
50714	23046605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,56
50714	23046605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,56
50714	23046606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50714	23046606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50714	23046607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,94
50714	23046607		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,94
50714	23046608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,26
50714	23046608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,26
50714	23046609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16
50714	23046609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16
50714	23046610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16
50714	23046610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16
50714	23046611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,81
50714	23046611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,81
50714	23046612	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,44
50714	23046612		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,44
50714	23046614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50714	23046615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,40	
50714	23046615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,40
50714	23046616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50714	23046616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50714	23046617	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,67	
50714	23046617		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,67
50714	23046618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,82	
50714	23046618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,82
50714	23046619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	100,81	
50714	23046619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		100,81
50714	23046620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50714	23046620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50714	23046621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,64	
50714	23046621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,64
50714	23046622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,82	
50714	23046622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,82
50714	23046623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	44,21	
50714	23046623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		44,21
50714	23046624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,08	
50714	23046624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,08
50714	23046625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50714	23046625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50714	23046626	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,55	
50714	23046626		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,55
50714	23046627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50714	23046627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50714	23046629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,02	
50714	23046629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,02
50714	23046631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23046631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50714	23046632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,97
50714	23046632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,97
50714	23046633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,29
50714	23046633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,29
50714	23046634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,87
50714	23046634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,87
50714	23046635	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,50
50714	23046635		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,50
50714	23046637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	39,24
50714	23046637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	39,24
50714	23046638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,19
50714	23046638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,19
50714	23046639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,41
50714	23046639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,41
50714	23046640	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,69
50714	23046640		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,69
50714	23046641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,43
50714	23046641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,43
50714	23046642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,90
50714	23046642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,90
50714	23046643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28
50714	23046643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28
50714	23046645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,94
50714	23046645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,94
50714	23046646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,93
50714	23046646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,93
50714	23046647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	86,30
50714	23046647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	86,30
50714	23046648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72
50714	23046648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72
50714	23046650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	27,20

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		27,20
50714	23046651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,51	
50714	23046651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		37,51
50714	23046652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,71	
50714	23046652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,71
50714	23046654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,70	
50714	23046654		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,70
50714	23046656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23046656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23046658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	31,38	
50714	23046658		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		31,38
50714	23046659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,29	
50714	23046659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,29
50714	23046660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,50	
50714	23046660		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,50
50714	23046661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,74	
50714	23046661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,74
50714	23046662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	113,80	
50714	23046662		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		113,80
50714	23046663	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32	
50714	23046663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32
50714	23046664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	46,36	
50714	23046664		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		46,36
50714	23046666	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40,49	
50714	23046666		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		40,49
50714	23046667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	153,54	
50714	23046667		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		153,54
50714	23046668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,59	
50714	23046668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,59
50714	23046669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,42	
50714	23046669		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,42

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50714	23046670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50714	23046672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,46	
50714	23046672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,46
50714	23046673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,68	
50714	23046673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,68
50714	23046674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23046674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23046675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,93	
50714	23046675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,93
50714	23046676	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,98	
50714	23046676		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,98
50714	23046678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23046678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23046679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,42	
50714	23046679		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,42
50714	23046680	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,84	
50714	23046680		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,84
50714	23046681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50714	23046681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50714	23046682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,48	
50714	23046682		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,48
50714	23046684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,16	
50714	23046684		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,16
50714	23046685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,69	
50714	23046685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,69
50714	23046687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	411,14	
50714	23046687		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		411,14
50714	23046688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,75	
50714	23046688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,75
50714	23046690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	41,74	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046690		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		41,74
50714	23046692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,84	
50714	23046692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,84
50714	23046694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,70	
50714	23046694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,70
50714	23046695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,04	
50714	23046695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,04
50714	23046696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,01	
50714	23046696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,01
50714	23046697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,22	
50714	23046697		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,22
50714	23046698	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,82	
50714	23046698		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,82
50714	23046699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	48,55	
50714	23046699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		48,55
50714	23046700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,30	
50714	23046700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,30
50714	23046701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	103,94	
50714	23046701		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		103,94
50714	23046702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23046702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23046703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	81,40	
50714	23046703		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		81,40
50714	23046704	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,64	
50714	23046704		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,64
50714	23046705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23046705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23046706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	160,74	
50714	23046706		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		160,74
50714	23046707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,63	
50714	23046707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,63

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50714	23046709	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,82
50714	23046709		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,82
50714	23046712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	87,51
50714	23046712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	87,51
50714	23046713	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,17
50714	23046713		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,17
50714	23046714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,40
50714	23046714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,40
50714	23046715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29
50714	23046715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29
50714	23046716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,08
50714	23046716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,08
50714	23046717	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,04
50714	23046717		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,04
50714	23046718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18
50714	23046718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18
50714	23046720	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,72
50714	23046720		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,72
50714	23046721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,26
50714	23046721		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,26
50714	23046722	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	96,03
50714	23046722		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	96,03
50714	23046723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,42
50714	23046723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,42
50714	23046724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	314,25
50714	23046724		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	314,25
50714	23046725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22
50714	23046725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22
50714	23046727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	45,17
50714	23046727		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	45,17
50714	23046728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046728		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50714	23046729	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,40	
50714	23046729		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,40
50714	23046730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.149,54	
50714	23046730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.149,54
50714	23046731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23046731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23046733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,22	
50714	23046733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,22
50714	23046734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,36	
50714	23046734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,36
50714	23046735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,77	
50714	23046735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,77
50714	23046736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,52	
50714	23046736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,52
50714	23046737	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,05	
50714	23046737		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,05
50714	23046738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50714	23046738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50714	23046739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,87	
50714	23046739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,87
50714	23046740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,15	
50714	23046740		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,15
50714	23046742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,94	
50714	23046742		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		25,94
50714	23046743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,48	
50714	23046743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,48
50714	23046744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,21	
50714	23046744		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,21
50714	23046747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,36	
50714	23046747		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		29,36

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,98	
50714	23046748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,98
50714	23046749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	588,96	
50714	23046749		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		588,96
50714	23046750	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	168,27	
50714	23046750		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		168,27
50714	23046751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,91	
50714	23046751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		25,91
50714	23046752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	319,02	
50714	23046752		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		319,02
50714	23046753	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50714	23046753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50714	23046754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,33	
50714	23046754		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		43,33
50714	23046755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50714	23046755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50714	23046756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,67	
50714	23046756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,67
50714	23046757	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,28	
50714	23046757		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,28
50714	23046758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23046758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23046759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,18	
50714	23046759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,18
50714	23046760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,82	
50714	23046760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,82
50714	23046762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,93	
50714	23046762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,93
50714	23046763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,94	
50714	23046763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,94
50714	23046764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,99	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,99
50714	23046765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,55	
50714	23046765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,55
50714	23046766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	48,98	
50714	23046766		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		48,98
50714	23046767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50714	23046767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50714	23046768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,96	
50714	23046768		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,96
50714	23046769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23046769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23046770	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23046770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23046771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	664,96	
50714	23046771		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		664,96
50714	23046772	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,05	
50714	23046772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,05
50714	23046773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	365,97	
50714	23046773		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		365,97
50714	23046774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50714	23046774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50714	23046775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,29	
50714	23046775		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,29
50714	23046776	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43	
50714	23046776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50714	23046777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	772,83	
50714	23046777		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		772,83
50714	23046778	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	300,55	
50714	23046778		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		300,55
50714	23046779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,61	
50714	23046779		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		43,61

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,54	
50714	23046780		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,54
50714	23046781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	220,46	
50714	23046781		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		220,46
50714	23046782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,39	
50714	23046782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,39
50714	23046783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	127,84	
50714	23046783		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		127,84
50714	23046787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,25	
50714	23046787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,25
50714	23046790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,20	
50714	23046790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,20
50714	23046791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,25	
50714	23046791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,25
50714	23046793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,96	
50714	23046793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,96
50714	23046795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,76	
50714	23046795		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,76
50714	23046797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	380,91	
50714	23046797		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		380,91
50714	23046798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50714	23046798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50714	23046799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,81	
50714	23046799		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,81
50714	23046800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50714	23046800		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50714	23046801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23046801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23046802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,40	
50714	23046802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,40
50714	23046803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23046804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50714	23046804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50714	23046805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50714	23046805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50714	23046807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	757,42	
50714	23046807		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		757,42
50714	23046808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,92	
50714	23046808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,92
50714	23046810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,44	
50714	23046810		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,44
50714	23046811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,11	
50714	23046811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,11
50714	23046812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	79,62	
50714	23046812		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		79,62
50714	23046813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,09	
50714	23046813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		25,09
50714	23046814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	344,54	
50714	23046814		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		344,54
50714	23046815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50714	23046815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50714	23046816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	52,50	
50714	23046816		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		52,50
50714	23046817	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,14	
50714	23046817		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,14
50714	23046818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,03	
50714	23046818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,03
50714	23046819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	887,31	
50714	23046819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		887,31
50714	23046820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,92	
50714	23046820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,92

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50714	23046822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,75
50714	23046822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,75
50714	23046823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10
50714	23046823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10
50714	23046824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,79
50714	23046824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,79
50714	23046825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62
50714	23046825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62
50714	23046826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,90
50714	23046826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,90
50714	23046828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,77
50714	23046828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,77
50714	23046830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65
50714	23046830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65
50714	23046831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,40
50714	23046831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,40
50714	23046832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,17
50714	23046832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,17
50714	23046833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,77
50714	23046833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,77
50714	23046834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,89
50714	23046834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,89
50714	23046835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,33
50714	23046835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,33
50714	23046837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,63
50714	23046837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,63
50714	23046838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,51
50714	23046838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,51
50714	23046839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,77
50714	23046839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,77
50714	23046840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,60

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,60
50714	23046841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,40	
50714	23046841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,40
50714	23046842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,02	
50714	23046842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,02
50714	23046843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,17	
50714	23046843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,17
50714	23046844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50714	23046844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50714	23046846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,02	
50714	23046846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,02
50714	23046847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,87	
50714	23046847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,87
50714	23046848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,67	
50714	23046848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,67
50714	23046849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,06	
50714	23046849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,06
50714	23046850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,42	
50714	23046850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,42
50714	23046852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,08	
50714	23046852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		33,08
50714	23046853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,09	
50714	23046853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,09
50714	23046854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,64	
50714	23046854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,64
50714	23046855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,23	
50714	23046855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,23
50714	23046856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,08	
50714	23046856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,08
50714	23046858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50714	23046858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,95	
50714	23046859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,95
50714	23046860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,86	
50714	23046860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,86
50714	23046861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,83	
50714	23046861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,83
50714	23046862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,09	
50714	23046862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,09
50714	23046863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	36,43	
50714	23046863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		36,43
50714	23046864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,30	
50714	23046864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,30
50714	23046865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,01	
50714	23046865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,01
50714	23046866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,08	
50714	23046866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,08
50714	23046867	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50714	23046867		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50714	23046869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,02	
50714	23046869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,02
50714	23046870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,89	
50714	23046870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,89
50714	23046871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50714	23046871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50714	23046872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50714	23046872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50714	23046873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,38	
50714	23046873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,38
50714	23046874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,72	
50714	23046874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,72
50714	23046875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,00
50714	23046876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,82	
50714	23046876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,82
50714	23046877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50714	23046877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50714	23046878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,06	
50714	23046878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,06
50714	23046879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,00	
50714	23046879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,00
50714	23046880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	80,93	
50714	23046880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		80,93
50714	23046881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,55	
50714	23046881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,55
50714	23046882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,91	
50714	23046882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,91
50714	23046883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,88	
50714	23046883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,88
50714	23046884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,21	
50714	23046884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,21
50714	23046885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23046885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23046887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,36	
50714	23046887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,36
50714	23046888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,89	
50714	23046888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,89
50714	23046889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,93	
50714	23046889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,93
50714	23046890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,74	
50714	23046890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,74
50714	23046891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,29	
50714	23046891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,29

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50714	23046892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	112,04
50714	23046892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	112,04
50714	23046893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,48
50714	23046893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,48
50714	23046894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,86
50714	23046894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,86
50714	23046896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67
50714	23046896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67
50714	23046898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,90
50714	23046898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,90
50714	23046899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,90
50714	23046899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,90
50714	23046900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	138,70
50714	23046900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	138,70
50714	23046901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,80
50714	23046901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,80
50714	23046902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,15
50714	23046902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,15
50714	23046903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,30
50714	23046903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,30
50714	23046904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07
50714	23046904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07
50714	23046905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,30
50714	23046905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,30
50714	23046906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,89
50714	23046906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,89
50714	23046907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,44
50714	23046907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,44
50714	23046908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,93
50714	23046908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,93
50714	23046909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,48

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,48
50714	23046911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,64	
50714	23046911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,64
50714	23046912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	90,52	
50714	23046912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		90,52
50714	23046913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,31	
50714	23046913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,31
50714	23046914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,06	
50714	23046914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,06
50714	23046915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,92	
50714	23046915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,92
50714	23046916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,03	
50714	23046916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		34,03
50714	23046917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,71	
50714	23046917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,71
50714	23046918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23046918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23046919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,49	
50714	23046919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,49
50714	23046920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,11	
50714	23046920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,11
50714	23046921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,41	
50714	23046921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,41
50714	23046922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,21	
50714	23046922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,21
50714	23046923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	39,24	
50714	23046923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		39,24
50714	23046924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,68	
50714	23046924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,68
50714	23046925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,15	
50714	23046925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,15

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50714	23046926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,81
50714	23046926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,81
50714	23046928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,93
50714	23046928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,93
50714	23046929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,37
50714	23046929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,37
50714	23046930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,84
50714	23046930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,84
50714	23046931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,33
50714	23046931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,33
50714	23046932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,32
50714	23046932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,32
50714	23046933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38
50714	23046933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38
50714	23046934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,10
50714	23046934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,10
50714	23046935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,29
50714	23046935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,29
50714	23046936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,90
50714	23046936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,90
50714	23046937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,58
50714	23046937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,58
50714	23046938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,92
50714	23046938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,92
50714	23046939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,54
50714	23046939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,54
50714	23046940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10
50714	23046940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10
50714	23046941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23046941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23046942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32
50714	23046943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23046943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23046944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23046944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23046945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50714	23046945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50714	23046946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23046946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23046947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50714	23046947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50714	23046948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23046948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23046949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,25	
50714	23046949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,25
50714	23046950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50714	23046950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50714	23046951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23046951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23046952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23046952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23046953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50714	23046953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50714	23046954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23046954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23046955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23046955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23046956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23046956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23046958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23046958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50714	23046959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50714	23046960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23046960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23046961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50714	23046961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50714	23046962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23046962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23046963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23046963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23046964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50714	23046964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50714	23046965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50714	23046965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50714	23046966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23046966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23046967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23046967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23046968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50714	23046968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50714	23046969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23046969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23046970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,63	
50714	23046970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,63
50714	23046971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50714	23046971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50714	23046973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23046973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23046974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50714	23046974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50714	23046975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23046976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23046976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23046977	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23046977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23046978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50714	23046978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50714	23046979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,66	
50714	23046979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,66
50714	23046980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23046980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23046981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23046981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23046982	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23046982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23046983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50714	23046983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50714	23046984	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,91	
50714	23046984		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,91
50714	23046986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23046986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23046987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50714	23046987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50714	23046988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32	
50714	23046988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32
50714	23046989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23046989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23046990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50714	23046990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50714	23046991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23046991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23046992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23046992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23046993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23046993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23046994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50714	23046994		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50714	23046995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50714	23046995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50714	23046996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23046996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23046997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50714	23046997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50714	23046998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23046998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23046999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23046999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23047000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23047001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,25	
50714	23047001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,25
50714	23047002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50714	23047004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50714	23047005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50714	23047009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50714	23047010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23047012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23047013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23047014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,66	
50714	23047014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,66
50714	23047015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50714	23047015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50714	23047016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50714	23047016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50714	23047017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23047017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23047018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047018		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23047021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23047022	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32	
50714	23047023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23047024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23047026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50714	23047026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50714	23047027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50714	23047031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50714	23047032	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50714	23047032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50714	23047033	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,00	
50714	23047033		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,00
50714	23047034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,25	
50714	23047034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,25
50714	23047035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50714	23047035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50714	23047036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50714	23047037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50714	23047038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50714	23047038		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50714	23047039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23047040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047040		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50714	23047042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50714	23047043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23047044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23047045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50714	23047045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50714	23047046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047046		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50714	23047047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50714	23047048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50714	23047049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50714	23047051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50714	23047051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50714	23047052	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50714	23047052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50714	23047053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,25	
50714	23047053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,25
50714	23047054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50714	23047055		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50714	23047056	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23047057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50714	23047058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08
50714	23047058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08
50714	23047060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23047060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23047062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23047062		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23047063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23047063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23047064	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10
50714	23047064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10
50714	23047065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32
50714	23047067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32
50714	23047068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26
50714	23047068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26
50714	23047070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18
50714	23047070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18
50714	23047071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07
50714	23047071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07
50714	23047072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12
50714	23047074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12
50714	23047075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44
50714	23047075		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44
50714	23047076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23047080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23047081	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23047082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23047082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23047083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047086	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50714	23047086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50714	23047087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23047087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23047088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047089		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50714	23047090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50714	23047091	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50714	23047091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23047094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23047095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50714	23047095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50714	23047096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50714	23047097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50714	23047098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50714	23047098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50714	23047099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,25	
50714	23047099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,25
50714	23047100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23047104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047104		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50714	23047105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50714	23047106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047111		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047115		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,31	
50714	23047120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,31
50714	23047121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50714	23047121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50714	23047122	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50714	23047123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50714	23047124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047132		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50714	23047134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50714	23047135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50714	23047137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50714	23047138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50714	23047139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50714	23047140	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23047142	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047145	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047150	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047151		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,31	
50714	23047153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,31
50714	23047154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50714	23047159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06
50714	23047159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06
50714	23047160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23047160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23047161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09
50714	23047161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09
50714	23047162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11
50714	23047163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11
50714	23047164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50714	23047164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50714	23047165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09
50714	23047165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09
50714	23047166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15
50714	23047168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15
50714	23047169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08
50714	23047170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08
50714	23047171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03
50714	23047171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03
50714	23047174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23047174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23047175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09
50714	23047175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09
50714	23047176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047176		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23047179	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,65	
50714	23047179		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,65
50714	23047180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23047180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23047181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,31	
50714	23047181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,31
50714	23047182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50714	23047182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50714	23047183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047183		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047187		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50714	23047188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50714	23047189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50714	23047193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047194	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047197		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047198	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50714	23047202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50714	23047203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,17	
50714	23047203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,17
50714	23047204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50714	23047210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50714	23047211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,95	
50714	23047211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,95
50714	23047213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50714	23047214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50714	23047214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50714	23047215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23047215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23047216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,42	
50714	23047216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,42
50714	23047217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,46	
50714	23047217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,46
50714	23047218	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,12	
50714	23047218		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,12
50714	23047220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50714	23047220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50714	23047221	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047221		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,97	
50714	23047222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,97
50714	23047223	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,88	
50714	23047223		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,88
50714	23047224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50714	23047225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50714	23047226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50714	23047226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50714	23047228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50714	23047228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50714	23047230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43	
50714	23047230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50714	23047231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50714	23047231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50714	23047232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23
50714	23047232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23
50714	23047233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,30
50714	23047233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,30
50714	23047234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43
50714	23047234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43
50714	23047235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,91
50714	23047239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,91
50714	23047240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20
50714	23047240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20
50714	23047241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28
50714	23047241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28
50714	23047242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26
50714	23047242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26
50714	23047243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38
50714	23047243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38
50714	23047244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17
50714	23047244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17
50714	23047245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19
50714	23047245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19
50714	23047246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08
50714	23047246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08
50714	23047247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,46
50714	23047247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,46
50714	23047248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,06

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,06
50714	23047250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23047251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50714	23047258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50714	23047259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50714	23047259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50714	23047260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50714	23047263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50714	23047264	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047264		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50714	23047267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36
50714	23047267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36
50714	23047268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,31
50714	23047268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,31
50714	23047269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15
50714	23047269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15
50714	23047270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03
50714	23047273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03
50714	23047274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,31
50714	23047276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,31
50714	23047278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50714	23047279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50714	23047280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047281	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50714	23047281		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50714	23047282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36
50714	23047283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36
50714	23047284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50714	23047285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50714	23047287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50714	23047288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047289	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047289		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50714	23047291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50714	23047292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50714	23047293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50714	23047294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23047298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50714	23047299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50714	23047300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50714	23047302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14
50714	23047303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14
50714	23047305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09
50714	23047305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09
50714	23047306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59
50714	23047306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59
50714	23047307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,31
50714	23047309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,31
50714	23047310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06
50714	23047310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06
50714	23047311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03
50714	23047312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03
50714	23047313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15
50714	23047313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15
50714	23047314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047314		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09
50714	23047315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09
50714	23047316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047317		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047318	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047320		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,50	
50714	23047322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,50
50714	23047323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	308,38	
50714	23047323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		308,38
50714	23047324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	78,21	
50714	23047324		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		78,21
50714	23047325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,91	
50714	23047325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,91
50714	23047326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,36	
50714	23047326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,36
50714	23047327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	616,10	
50714	23047327		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		616,10
50714	23047329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,00	
50714	23047329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,00
50714	23047330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	95,68	
50714	23047330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		95,68
50714	23047331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,97	
50714	23047331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,97
50714	23047333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,04	
50714	23047333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,04
50714	23047334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,13	
50714	23047334		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,13
50714	23047335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,84	
50714	23047335		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,84
50714	23047336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,94	
50714	23047336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		34,94
50714	23047337	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.967,97	
50714	23047337		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.967,97

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047338	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,79	
50714	23047338		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,79
50714	23047339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	669,59	
50714	23047339		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		669,59
50714	23047340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,79	
50714	23047340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		32,79
50714	23047341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50714	23047341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50714	23047342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	82,71	
50714	23047342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		82,71
50714	23047343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,81	
50714	23047343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,81
50714	23047344	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,82	
50714	23047344		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,82
50714	23047345	1.1.5.02.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,17	
50714	23047345		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,17
50714	23047346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,23	
50714	23047346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,23
50714	23047347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	51,33	
50714	23047347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		51,33
50714	23047348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,15	
50714	23047348		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,15
50714	23047349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,07	
50714	23047349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,07
50714	23047350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40,09	
50714	23047350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		40,09
50714	23047352	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047352		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,77	
50714	23047353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,77
50714	23047354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,05	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047354		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,05
50714	23047355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,74	
50714	23047355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,74
50714	23047356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50714	23047356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50714	23047357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,82	
50714	23047357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,82
50714	23047358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50714	23047358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50714	23047359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,56	
50714	23047359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,56
50714	23047360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50714	23047360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50714	23047361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50714	23047361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50714	23047362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,26	
50714	23047362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,26
50714	23047363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,99	
50714	23047363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,99
50714	23047366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,47	
50714	23047366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,47
50714	23047367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,97	
50714	23047367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,97
50714	23047368	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,58	
50714	23047368		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,58
50714	23047369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,94	
50714	23047369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,94
50714	23047370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40,60	
50714	23047370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		40,60
50714	23047371	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,88	
50714	23047371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,88

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,90	
50714	23047372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,90
50714	23047374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,71	
50714	23047374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,71
50714	23047375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,40	
50714	23047375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,40
50714	23047376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50714	23047376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50714	23047378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50714	23047379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50714	23047381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,45	
50714	23047381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,45
50714	23047382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,43	
50714	23047382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,43
50714	23047383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,21	
50714	23047383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,21
50714	23047384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,08	
50714	23047384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,08
50714	23047385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50714	23047385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50714	23047386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50714	23047386		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50714	23047387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,91	
50714	23047387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,91
50714	23047388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,42	
50714	23047388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,42
50714	23047389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,17	
50714	23047389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,17
50714	23047390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50714	23047391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,78	
50714	23047391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,78
50714	23047392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,52	
50714	23047392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,52
50714	23047393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50714	23047393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50714	23047394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,10	
50714	23047394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,10
50714	23047395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,34	
50714	23047395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,34
50714	23047397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,42	
50714	23047397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,42
50714	23047398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,18	
50714	23047398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,18
50714	23047399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,35	
50714	23047399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,35
50714	23047400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,96	
50714	23047400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,96
50714	23047401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,33	
50714	23047401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,33
50714	23047403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50714	23047403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50714	23047404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,98	
50714	23047404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,98
50714	23047405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,03	
50714	23047405		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,03
50714	23047407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,63	
50714	23047407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,63
50714	23047408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50714	23047408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50714	23047411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51
50714	23047413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50714	23047413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50714	23047414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,35	
50714	23047414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,35
50714	23047415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,61	
50714	23047415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,61
50714	23047416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,62	
50714	23047416		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,62
50714	23047417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,81	
50714	23047417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,81
50714	23047418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,67	
50714	23047418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,67
50714	23047419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	27,64	
50714	23047419		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		27,64
50714	23047420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,12	
50714	23047420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,12
50714	23047421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23047421		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23047422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,68	
50714	23047422		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,68
50714	23047424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,87	
50714	23047425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,87
50714	23047426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,41	
50714	23047426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,41
50714	23047428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,37	
50714	23047428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,37
50714	23047432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,78	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,78
50714	23047433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,56	
50714	23047433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,56
50714	23047434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,23	
50714	23047434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,23
50714	23047436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	83,82	
50714	23047436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		83,82
50714	23047438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,59	
50714	23047438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,59
50714	23047439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,61	
50714	23047439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,61
50714	23047440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,18	
50714	23047440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,18
50714	23047441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,75	
50714	23047441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,75
50714	23047442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,88	
50714	23047442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,88
50714	23047443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,28	
50714	23047443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,28
50714	23047444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,34	
50714	23047444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,34
50714	23047445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,72	
50714	23047445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,72
50714	23047446	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	65,58	
50714	23047446		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		65,58
50714	23047448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,15	
50714	23047448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,15
50714	23047449	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,32	
50714	23047449		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,32
50714	23047450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,21	
50714	23047450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,21

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50714	23047451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,13
50714	23047451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,13
50714	23047452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,58
50714	23047452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,58
50714	23047453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,98
50714	23047453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,98
50714	23047454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	106,58
50714	23047454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	106,58
50714	23047455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,09
50714	23047455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,09
50714	23047456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,33
50714	23047456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,33
50714	23047457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,45
50714	23047457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,45
50714	23047458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04
50714	23047458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04
50714	23047459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,14
50714	23047459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,14
50714	23047460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,41
50714	23047461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,41
50714	23047463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,81
50714	23047463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,81
50714	23047464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,23
50714	23047464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,23
50714	23047465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,58
50714	23047465		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,58
50714	23047466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,98
50714	23047466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,98
50714	23047467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,44

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,44
50714	23047468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23047468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23047470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50714	23047470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50714	23047471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50714	23047471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50714	23047472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,46	
50714	23047472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,46
50714	23047474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,31	
50714	23047474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,31
50714	23047475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50714	23047475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50714	23047476	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,08	
50714	23047476		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,08
50714	23047477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32	
50714	23047477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32
50714	23047478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,73	
50714	23047478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,73
50714	23047479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,30	
50714	23047479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,30
50714	23047481	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,45	
50714	23047481		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,45
50714	23047482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,61	
50714	23047482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,61
50714	23047483	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,88	
50714	23047483		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,88
50714	23047484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,04	
50714	23047484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,04
50714	23047485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50714	23047486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23047486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23047487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21
50714	23047487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21
50714	23047488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23047489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23047490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32
50714	23047490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32
50714	23047491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18
50714	23047491		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18
50714	23047492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44
50714	23047492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44
50714	23047493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50714	23047493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50714	23047494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50714	23047494		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50714	23047495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10
50714	23047495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10
50714	23047496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09
50714	23047499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09
50714	23047500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23047500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23047501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07
50714	23047501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07
50714	23047502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50714	23047503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50714	23047504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23047504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23047505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50714	23047505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50714	23047506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50714	23047506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50714	23047507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,25	
50714	23047507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,25
50714	23047508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50714	23047508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50714	23047509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23047511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23047512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50714	23047512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50714	23047513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23047514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23047515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23047516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50714	23047519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50714	23047520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047523	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50714	23047523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50714	23047524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23047524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23047525	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50714	23047526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50714	23047527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,25	
50714	23047528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,25
50714	23047529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50714	23047529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50714	23047530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23047530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23047531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047531		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23047533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23047534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50714	23047535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50714	23047535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50714	23047536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50714	23047539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50714	23047540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50714	23047540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50714	23047541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50714	23047541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50714	23047542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32	
50714	23047543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32
50714	23047544	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9.251,96	
50714	23047544		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9.251,96
50714	23047545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,47	
50714	23047545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,47
50714	23047546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047546		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047550	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50714	23047550		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50714	23047551	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.355,23	
50714	23047551		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.355,23
50714	23047553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,09	
50714	23047553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,09

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50714	23047554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,10
50714	23047555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,10
50714	23047556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09
50714	23047556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09
50714	23047557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,93
50714	23047557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,93
50714	23047558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,51
50714	23047560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,51
50714	23047561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,31
50714	23047562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,31
50714	23047563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,89
50714	23047564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,89
50714	23047566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,45
50714	23047566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,45
50714	23047567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14
50714	23047567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14
50714	23047568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,70
50714	23047568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,70
50714	23047570	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,08
50714	23047570		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,08
50714	23047571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03
50714	23047571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03
50714	23047572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,30

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,30
50714	23047573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50714	23047573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50714	23047574	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50714	23047574		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50714	23047575	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047575		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50714	23047577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50714	23047578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50714	23047580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50714	23047581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,99	
50714	23047582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,99
50714	23047583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047586	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047586		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50714	23047590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50714	23047591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50714	23047592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14
50714	23047596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14
50714	23047597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36
50714	23047598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36
50714	23047599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18
50714	23047599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18
50714	23047600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14
50714	23047601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14
50714	23047602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09
50714	23047602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09
50714	23047603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,31
50714	23047603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,31
50714	23047604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,31

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,31
50714	23047607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50714	23047611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50714	23047612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50714	23047612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50714	23047614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50714	23047615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50714	23047616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23047617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047621	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50714	23047621		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50714	23047622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047623	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047623		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,31	
50714	23047631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,31
50714	23047633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50714	23047633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50714	23047634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50714	23047634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50714	23047635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50714	23047635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50714	23047636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50714	23047637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50714	23047638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23047640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23047649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047651	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047651		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50714	23047654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50714	23047655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,31	
50714	23047655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,31
50714	23047656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50714	23047656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50714	23047657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50714	23047658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50714	23047659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50714	23047660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,31	
50714	23047663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,31
50714	23047664	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047664		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50714	23047666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50714	23047667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50714	23047669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50714	23047671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50714	23047671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50714	23047672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23047675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50714	23047680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,31	
50714	23047683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,31
50714	23047684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50714	23047684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50714	23047686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50714	23047688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50714	23047689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50714	23047691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50714	23047692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23047696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047699	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047699		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50714	23047700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50714	23047701	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,85	
50714	23047701		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,85
50714	23047703	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,40	
50714	23047703		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		43,40
50714	23047704	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,46	
50714	23047704		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,46
50714	23047705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50714	23047705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50714	23047706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047709		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50714	23047711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50714	23047712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23047712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23047713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23047714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047715	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047717		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50714	23047727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50714	23047728	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,66	
50714	23047729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,66
50714	23047730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50714	23047730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50714	23047731	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.960,00	
50714	23047731		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.960,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50714	23047732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50714	23047733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047733		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23047735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23047738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23047739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50714	23047740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50714	23047741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	259,77	
50714	23047744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		259,77
50714	23047745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50714	23047745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50714	23047746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50714	23047746		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50714	23047747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047748	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50714	23047748		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50714	23047749	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,56	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047749		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,56
50714	23047750	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047750		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047751	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,58	
50714	23047751		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,58
50714	23047752	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50714	23047752		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51
50714	23047753	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,55	
50714	23047753		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,55
50714	23047754	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,02	
50714	23047754		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,02
50714	23047755	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,45	
50714	23047755		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,45
50714	23047757	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,95	
50714	23047757		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,95
50714	23047758	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,50	
50714	23047758		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,50
50714	23047759	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	101,70	
50714	23047759		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		101,70
50714	23047760	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	171,05	
50714	23047760		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		171,05
50714	23047761	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,89	
50714	23047761		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,89
50714	23047762	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,06	
50714	23047762		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,06
50714	23047763	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43	
50714	23047763		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50714	23047764	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,25	
50714	23047764		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,25
50714	23047765	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,79	
50714	23047765		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,79

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047766	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50714	23047766		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50714	23047767	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,00	
50714	23047767		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,00
50714	23047768	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23047768		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23047769	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,47	
50714	23047769		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,47
50714	23047771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,31	
50714	23047773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,31
50714	23047774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047776		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23047778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50714	23047779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50714	23047780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50714	23047780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50714	23047782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047783	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23047784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047791	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,65	
50714	23047791		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,65
50714	23047792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047793		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23047798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23047799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50714	23047800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09
50714	23047801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09
50714	23047802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06
50714	23047802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06
50714	23047803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23047803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50714	23047804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,31
50714	23047804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,31
50714	23047805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03
50714	23047806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03
50714	23047807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50714	23047807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50714	23047808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047808		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11
50714	23047810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11
50714	23047811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15
50714	23047811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15
50714	23047812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50714	23047813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50714	23047813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50714	23047815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50714	23047816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50714	23047817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50714	23047818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,46	
50714	23047821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,46
50714	23047822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,57	
50714	23047822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,57
50714	23047823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43	
50714	23047824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50714	23047825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50714	23047825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50714	23047826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50714	23047827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50714	23047828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50714	23047828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50714	23047829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43	
50714	23047829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50714	23047830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23047831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50714	23047831		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,42	
50714	23047832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,42
50714	23047833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,89	
50714	23047833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,89
50714	23047834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23047836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50714	23047836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50714	23047837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50714	23047837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50714	23047838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23047839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50714	23047839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50714	23047840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50714	23047840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50714	23047841	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,99	
50714	23047841		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,99
50714	23047842	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50714	23047842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50714	23047843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50714	23047843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50714	23047844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50714	23047846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50714	23047847	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,37	
50714	23047847		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,37
50714	23047848	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,66	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,66
50714	23047849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,73	
50714	23047849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,73
50714	23047850	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,52	
50714	23047850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,52
50714	23047851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50714	23047851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50714	23047852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047852		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23047854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23047855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,09	
50714	23047855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,09
50714	23047856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50714	23047856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50714	23047857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50714	23047857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50714	23047858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,42	
50714	23047858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,42
50714	23047859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50714	23047860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23047861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,87	
50714	23047861		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,87
50714	23047862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50714	23047862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50714	23047863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,67	
50714	23047863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,67

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50714	23047864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50714	23047864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50714	23047865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50714	23047865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50714	23047866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,55	
50714	23047867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,55
50714	23047868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50714	23047869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50714	23047870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50714	23047870		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50714	23047871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50714	23047871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50714	23047872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50714	23047872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50714	23047873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50714	23047873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50715	23048156	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025	18,39	
50715	23048156		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025		18,39
50715	23048157	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025	3,54	
50715	23048157		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025		3,54
50715	23048158	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025	2,74	
50715	23048158		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025		2,74
50715	23048159	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025	13,95	
50715	23048159		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025		13,95
50715	23048160	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025	4,13	
50715	23048160		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025		4,13
50715	23048161	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025	21,95	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50715	23048161		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025		21,95
50715	23048162	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025	9,05	
50715	23048162		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025		9,05
50715	23048163	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025	5,68	
50715	23048163		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025		5,68
50715	23048164	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025	15,70	
50715	23048164		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025		15,70
51061	1009001	3.2.1.30.03.004		VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - SET/25	4.882,50	
51061	1009001		2.1.1.02.03.125	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - SET/25		4.882,50
51061	1009002	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - SET/25	3.100,00	
51061	1009002		2.1.1.02.03.105	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - SET/25		3.100,00
51061	1009003	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - SET/25	1.750,00	
51061	1009003		2.1.1.02.03.113	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - SET/25		1.750,00
51061	1009004	3.2.1.30.03.013		VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - SET/25	1.757,50	
51061	1009004		2.1.1.02.03.111	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - SET/25		1.757,50
51061	1009005	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - SET/25	26.367,01	
51061	1009005		2.1.1.02.03.127	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - SET/25		26.367,01
51061	1009006	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - SET/25	7.840,00	
51061	1009006		2.1.1.02.03.191	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - SET/25		7.840,00
51061	1009007	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - SET/25	2.924,01	
51061	1009007		2.1.1.02.03.229	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - SET/25		2.924,01
51061	1009008	3.2.1.40.09.004		VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - SET/25	8.380,00	
51061	1009008		2.1.1.02.03.243	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - SET/25		8.380,00
51061	1009009	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 - SET/25	3.569,51	
51061	1009009		2.1.1.02.03.249	VALOR REF DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 - SET/25		3.569,51
51061	1009010	3.2.1.30.03.026		VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - SET/25	12.870,00	
51061	1009010		2.1.1.02.03.153	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - SET/25		12.870,00
51061	1009011	3.2.1.30.03.032		VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - SET/25	22.577,31	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51061	1009011		2.1.1.02.03.145	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - SET/25		22.577,31
51061	1009012	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - SET/25	11.000,00	
51061	1009012		2.1.1.02.03.247	VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - SET/25		11.000,00
51061	1009013	3.2.1.30.03.038		VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - SET/25	11.000,00	
51061	1009013		2.1.1.02.03.143	VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - SET/25		11.000,00
51061	1009014	3.2.1.30.03.043		VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - SET/25	8.047,45	
51061	1009014		2.1.1.02.03.101	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - SET/25		8.047,45
51061	1009015	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - SET/25	5.312,50	
51061	1009015		2.1.1.02.03.195	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - SET/25		5.312,50
51061	1009016	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - SET/25	5.400,00	
51061	1009016		2.1.1.02.03.163	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - SET/25		5.400,00
51061	1009017	3.2.1.30.03.004		VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - SET/25	5.670,00	
51061	1009017		2.1.1.02.03.165	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - SET/25		5.670,00
51061	1009018	3.2.1.30.03.049		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - SET/25	8.000,00	
51061	1009018		2.1.1.02.03.215	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - SET/25		8.000,00
51061	1009019	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - SET/25	640,00	
51061	1009019		2.1.1.02.03.203	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - SET/25		640,00
51061	1009020	3.2.1.30.03.037		VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - SET/25	25.686,95	
51061	1009020		2.1.1.02.03.151	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - SET/25		25.686,95
51061	1009021	3.2.1.30.03.040		VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - SET/25	2.179,34	
51061	1009021		2.1.1.02.03.193	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - SET/25		2.179,34
51061	1009022	3.2.1.30.03.052		VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - SET/25	1.000,00	
51061	1009022		2.1.1.02.03.223	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - SET/25		1.000,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51061	1009023	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - SET/25	1.142,00	
51061	1009023		2.1.1.02.03.177	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - SET/25		1.142,00
51061	1009024	3.2.1.30.03.022		VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - SET/25	5.962,15	
51061	1009024		2.1.1.02.03.115	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - SET/25		5.962,15
51061	1009025	3.2.1.30.03.041		VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - SET/25	133.310,00	
51061	1009025		2.1.1.02.03.189	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - SET/25		133.310,00
51061	1009026	3.2.1.30.03.009		VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - SET/25	3.475,82	
51061	1009026		2.1.1.02.03.147	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - SET/25		3.475,82
51061	1009027	3.2.1.30.01.005		VALOR REF DESP NUTRICAO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - SET/25	242.380,14	
51061	1009027		2.1.1.02.03.141	VALOR REF DESP NUTRICAO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - SET/25		242.380,14
51061	1009028	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - SET/25	6.102,36	
51061	1009028		2.1.1.02.03.129	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - SET/25		6.102,36
51061	1009029	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - SET/25	28.846,78	
51061	1009029		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - SET/25		28.846,78
51061	1009030	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - SET/25	12.070,80	
51061	1009030		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - SET/25		12.070,80
51061	1009031	3.2.1.30.03.042		VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - SET/25	41.398,74	
51061	1009031		2.1.1.02.03.155	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - SET/25		41.398,74
51061	1009032	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - SET/25	14.591,81	
51061	1009032		2.1.1.02.03.167	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - SET/25		14.591,81
51061	1009033	3.2.1.40.13.005		VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAIO-X - TESLA - 15/2025 - SET/25	5.000,00	
51061	1009033		2.1.1.02.03.241	VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAIO-X - TESLA - 15/2025 - SET/25		5.000,00
51061	1009034	3.2.1.30.03.012		VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT -	95.931,06	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12/2025 - SET/25		
51061	1009034		2.1.1.02.03.239	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - SET/25		95.931,06
51061	1009035	3.2.1.30.03.023		VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - SET/25	1.498.298,65	
51061	1009035		2.1.1.02.03.169	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - SET/25		1.498.298,65
51061	1009036	3.2.1.30.03.031		VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - SET/25	167.700,00	
51061	1009036		2.1.1.02.03.207	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - SET/25		167.700,00
51061	1009037	3.2.1.30.03.007		VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - SET/25	22.180,60	
51061	1009037		2.1.1.02.03.211	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - SET/25		22.180,60
51061	1009038	3.2.1.30.03.034		VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - SET/25	3.609,00	
51061	1009038		2.1.1.02.03.205	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - SET/25		3.609,00
51061	1009039	3.2.1.30.03.029		VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - SET/25	15.687,76	
51061	1009039		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - SET/25		15.687,76
51061	1009040	3.2.1.40.09.001		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - SET/25	5.323,02	
51061	1009040	3.2.1.40.13.003		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - SET/25	631,19	
51061	1009040		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - SET/25		5.954,21
51061	1009041	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - SET/25	25.000,00	
51061	1009041		2.1.1.02.03.161	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - SET/25		25.000,00
51061	1009042	3.2.1.30.03.035		VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - SET/25	5.358,56	
51061	1009042		2.1.1.02.03.117	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - SET/25		5.358,56
51061	1009043	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - SET/25	6.271,72	
51061	1009043		2.1.1.02.03.173	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - SET/25		6.271,72
51061	1009044	3.2.1.30.03.028		VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - SET/25	72.817,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51061	1009044		2.1.1.02.03.217	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - SET/25		72.817,00
51061	1009045	3.2.1.30.03.050		VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - SET/25	62.000,00	
51061	1009045		2.1.1.02.03.225	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - SET/25		62.000,00
51061	1009046	3.2.1.30.03.051		VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - SET/25	12.000,00	
51061	1009046		2.1.1.02.03.221	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - SET/25		12.000,00
51061	1009047	3.2.1.30.03.027		VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - SET/25	3.200,00	
51061	1009047		2.1.1.02.03.227	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - SET/25		3.200,00
51061	1009048	3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - SET/25	1.940,00	
51061	1009048		2.1.1.02.03.231	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - SET/25		1.940,00
51061	1009049	3.2.1.40.11.017		VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - SET/25	180,00	
51061	1009049		2.1.1.02.03.233	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - SET/25		180,00
51061	1009050	3.2.1.40.09.004		VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - SET/25	13.640,00	
51061	1009050		2.1.1.02.03.235	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - SET/25		13.640,00
51085	2009001	1.9.1.02.03.003		VALOR REF CORRECAO SALDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	
51085	2009001		2.9.1.02.03.004	VALOR REF CORRECAO SALDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,01
51349	8809004	1.1.2.02.08.001		NF 31924 - CANON - TUBO DE RAIOS-X CXB-400/1AI - CT - #SERIE#25B229D#	428.795,00	
51349	8809004		2.1.1.02.01.001	NF 31924 - CANON - TUBO DE RAIOS-X CXB-400/1AI - CT - #SERIE#25B229D#		428.795,00
51387	23555984	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 229031 OC 164746	510,00	
51387	23555984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 229031 OC 164746		510,00
51387	23556036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 557514 OC 164293	738,00	
51387	23556036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 557514 OC 164293		738,00
51387	23556062	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 226142 OC	964,00	
51387	23556062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 226142 OC		964,00
51387	23556075	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466 OC	161,20	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23556075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466 OC		161,20
51387	23556097	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 171 OC	114,40	
51387	23556097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 171 OC		114,40
51387	23556100	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 133113 OC 165273	1.359,60	
51387	23556100	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 133113 OC 165273	645,06	
51387	23556100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 133113 OC 165273		2.004,66
51387	23556116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 252059 OC 161625	966,93	
51387	23556116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 252059 OC 161625		966,93
51387	23556226	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,00	
51387	23556226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40,00
51387	23556249	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA AZUL LTDA 12458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,00	
51387	23556249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA AZUL LTDA 12458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,00
51387	23556277	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.700,00	
51387	23556277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.700,00
51387	23556278	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 242/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	116,00	
51387	23556278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 242/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		116,00
51387	23556316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11687 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2025	4.947,80	
51387	23556316	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11687 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 30/09/2025	1.110,90	
51387	23556316	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11687 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 30/09/2025	103,03	
51387	23556316		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11687 C/C N? 242		6.161,73
51387	23573931	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1156718	11.567,18	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51387	23573931		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1156718		11.567,18
51387	23573932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 242/2025	116,00	
51387	23573932		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 242/2025		116,00
51387	23573933	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 144187	1.441,87	
51387	23573933		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 144187		1.441,87
51387	23573934	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 40	40,00	
51387	23573934		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 40		40,00
51387	23573935	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 303697	3.036,97	
51387	23573935		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 303697		3.036,97
51387	23573979	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S/A 30/09/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	384,50	
51387	23573979		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S/A 30/09/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		384,50
51387	23573980	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S/A 30/09/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	940,00	
51387	23573980		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S/A 30/09/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		940,00
51387	23573995	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	1.874,23	
51387	23573995		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		1.874,23
51387	23573996	1.1.1.02.04.007		APLIC CEF 6640 TOPAZ - HEL	68.180,01	
51387	23573996		3.2.1.01.03.001	APLIC CEF 6640 TOPAZ - HEL		68.180,01
51387	23573997	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	20.283,69	
51387	23573997		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		20.283,69
51387	23574005	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	22.363,75	
51387	23574005		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		22.363,75
51404	101823	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025	1.396.767,97	
51404	101823		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025		1.396.767,97
51404	101824	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 09/2025	2,36	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51404	101824		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 09/2025		2,36
51404	101825	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 09/2025	2.725,67	
51404	101825		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 09/2025		2.725,67
51404	101826	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 09/2025	34.951,81	
51404	101826		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 09/2025		34.951,81
51404	101827	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 09/2025	3.072,33	
51404	101827		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 09/2025		3.072,33
51404	101828	3.2.1.20.05.001		VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 09/2025	14.068,70	
51404	101828		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 09/2025		14.068,70
51404	101829	2.1.1.02.07.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.. MES 09/2	752,82	
51404	101829		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.. MES 09/2		752,82
51404	101830	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025	17.439,60	
51404	101830		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025		17.439,60
51404	101831	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 09/2025	815,35	
51404	101831		1.1.2.02.06.003	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 09/2025		815,35
51404	101832	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025	5.186,84	
51404	101832		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025		5.186,84
51404	101833	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025	374,00	
51404	101833		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025		374,00
51404	101834	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS ORDEM JUDICIAL MES 09/2025	295,00	
51404	101834		2.1.1.02.05.008	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS ORDEM JUDICIAL MES 09/2025		295,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51404	101835	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025	96.394,98	
51404	101835		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025		96.394,98
51404	101836	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025	87.017,50	
51404	101836		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025		87.017,50
51404	101837	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025	35.421,56	
51404	101837		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025		35.421,56
51404	101838	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 09/2025	14.390,73	
51404	101838		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 09/2025		14.390,73
51404	101866	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - LETICIA SANTOS DE	4.002,96	
51404	101866		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - LETICIA SANTOS DE		4.002,96
51404	101868	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - LETICIA SANTOS DE	373,75	
51404	101868		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - LETICIA SANTOS DE		373,75
51404	101869	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - LETICIA SANTOS DE	320,23	
51404	101869		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - LETICIA SANTOS DE		320,23
51404	101870	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - JANAINA COSTA BEZE	2.872,19	
51404	101870		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - JANAINA COSTA BEZE		2.872,19
51404	101872	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - JANAINA COSTA BEZ	238,06	
51404	101872		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - JANAINA COSTA BEZ		238,06
51404	101873	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - JANAINA COSTA BEZ	229,77	
51404	101873		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - JANAINA COSTA BEZ		229,77
51404	101874	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - TATIANA LAURO DE L	6.123,93	
51404	101874		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - TATIANA LAURO DE L		6.123,93

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
51404	101876	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 -	666,93		
51404	101876		2.1.1.02.07.001	TATIANA LAURO DE	VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 -		666,93	
51404	101877	2.1.1.02.13.001		TATIANA LAURO DE	VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 -	489,91		
51404	101877		2.1.1.02.07.002	TATIANA LAURO DE	VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 -		489,91	
51404	101878	2.1.1.02.13.001		PAMELA PEREIRA DE	VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 -	253,93		
51404	101878		2.1.1.02.05.002	PAMELA PEREIRA DE	VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 -		253,93	
51404	101880	2.1.1.02.05.002		PAMELA PEREIRA DE	VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 -	23,30		
51404	101880		2.1.1.02.07.001	PAMELA PEREIRA DE	VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 -		23,30	
51404	101881	2.1.1.02.13.001		PAMELA PEREIRA DE	VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 -	20,31		
51404	101881		2.1.1.02.07.002	PAMELA PEREIRA DE	VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 -		20,31	
51404	101882	2.1.1.02.13.001		GLICIA GONCALVES D	VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 -	6.628,07		
51404	101882		2.1.1.02.05.002	GLICIA GONCALVES D	VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 -		6.628,07	
51404	101884	2.1.1.02.05.002		GLICIA GONCALVES	VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 -	737,51		
51404	101884		2.1.1.02.07.001	GLICIA GONCALVES	VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 -		737,51	
51404	101885	2.1.1.02.13.001		GLICIA GONCALVES	VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 -	530,24		
51404	101885		2.1.1.02.07.002	GLICIA GONCALVES	VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 -		530,24	
51404	101886	2.1.1.02.13.001		WILKER JUNIO ALVES	VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 -	233,59		
51404	101886		2.1.1.02.05.002	WILKER JUNIO ALVES	VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 -		233,59	
51404	101888	2.1.1.02.05.002		WILKER JUNIO ALVE	VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 -	20,81		
51404	101888		2.1.1.02.07.001	WILKER JUNIO ALVE	VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 -		20,81	
51404	101889	2.1.1.02.13.001		WILKER JUNIO ALVE	VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 -	18,69		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
51404	101889		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS	MES 09/2025	-		18,69
				WILKER JUNIO ALVE					
51404	101890	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS	MES 09/2025	-	212,13	
				MAYKON LUCIDIO VER					
51404	101890		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS	MES 09/2025	-		212,13
				MAYKON LUCIDIO VER					
51404	101892	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS	MES 09/2025	-	18,01	
				MAYKON LUCIDIO VE					
51404	101892		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS	MES 09/2025	-		18,01
				MAYKON LUCIDIO VE					
51404	101893	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS	MES 09/2025	-	16,97	
				MAYKON LUCIDIO VE					
51404	101893		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS	MES 09/2025	-		16,97
				MAYKON LUCIDIO VE					
51404	101894	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS	MES 09/2025	-	6.295,11	
				JUCENIR SILVA DE M					
51404	101894		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS	MES 09/2025	-		6.295,11
				JUCENIR SILVA DE M					
51404	101896	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS	MES 09/2025	-	690,89	
				JUCENIR SILVA DE					
51404	101896		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS	MES 09/2025	-		690,89
				JUCENIR SILVA DE					
51404	101897	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS	MES 09/2025	-	503,60	
				JUCENIR SILVA DE					
51404	101897		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS	MES 09/2025	-		503,60
				JUCENIR SILVA DE					
51404	101898	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS	MES 09/2025	-	1.017,06	
				ROSANGELA TAVARES					
51404	101898		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS	MES 09/2025	-		1.017,06
				ROSANGELA TAVARES					
51404	101900	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS	MES 09/2025	-	89,40	
				ROSANGELA TAVARES					
51404	101900		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS	MES 09/2025	-		89,40
				ROSANGELA TAVARES					
51404	101901	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS	MES 09/2025	-	81,36	
				ROSANGELA TAVARES					
51404	101901		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS	MES 09/2025	-		81,36
				ROSANGELA TAVARES					
51404	101902	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS	MES 09/2025	-	3.390,07	
				DE BRITO SAN					
51404	101902		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS	MES 09/2025	-		3.390,07
				DE BRITO SAN					

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51404	101904	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - CLEIA DE BRITO SA	310,53	
51404	101904		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - CLEIA DE BRITO SA		310,53
51404	101905	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - CLEIA DE BRITO SA	271,20	
51404	101905		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - CLEIA DE BRITO SA		271,20
51404	101906	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - CARLA CARINA DUART	245,81	
51404	101906		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - CARLA CARINA DUART		245,81
51404	101908	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - CARLA CARINA DUAR	22,15	
51404	101908		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - CARLA CARINA DUAR		22,15
51404	101909	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - CARLA CARINA DUAR	19,66	
51404	101909		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - CARLA CARINA DUAR		19,66
51404	101910	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - SOFIA CARVALHO BOR	1.072,72	
51404	101910		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - SOFIA CARVALHO BOR		1.072,72
51404	101912	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - SOFIA CARVALHO BO	80,45	
51404	101912		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - SOFIA CARVALHO BO		80,45
51404	101913	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - SOFIA CARVALHO BO	85,81	
51404	101913		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - SOFIA CARVALHO BO		85,81
51404	101914	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - FABRICIO RODRIGUES	4.160,44	
51404	101914		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - FABRICIO RODRIGUES		4.160,44
51404	101916	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - FABRICIO RODRIGUE	392,65	
51404	101916		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - FABRICIO RODRIGUE		392,65
51404	101917	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - FABRICIO RODRIGUE	332,83	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51404	101917		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - FABRICIO RODRIGUE		332,83
51404	101918	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - AILANA ALMEIDA DE	225,36	
51404	101918		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - AILANA ALMEIDA DE		225,36
51404	101920	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - AILANA ALMEIDA DE	19,68	
51404	101920		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - AILANA ALMEIDA DE		19,68
51404	101921	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - AILANA ALMEIDA DE	18,03	
51404	101921		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - AILANA ALMEIDA DE		18,03
51404	101922	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - THAISSA DA SILVA R	204,86	
51404	101922		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - THAISSA DA SILVA R		204,86
51404	101924	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - THAISSA DA SILVA	17,35	
51404	101924		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - THAISSA DA SILVA		17,35
51404	101925	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - THAISSA DA SILVA	16,39	
51404	101925		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - THAISSA DA SILVA		16,39
51404	101926	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - JESSICA BEZERRA DE	203,80	
51404	101926		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - JESSICA BEZERRA DE		203,80
51404	101928	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - JESSICA BEZERRA D	17,26	
51404	101928		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - JESSICA BEZERRA D		17,26
51404	101929	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - JESSICA BEZERRA D	16,30	
51404	101929		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - JESSICA BEZERRA D		16,30
51404	101930	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - AMANDA GONCALVES M	202,08	
51404	101930		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - AMANDA GONCALVES M		202,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
51404	101932	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS FERIAS MES 09/2025 - AMANDA GONCALVES	17,04	
51404	101932		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS FERIAS MES 09/2025 - AMANDA GONCALVES		17,04
51404	101933	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE	FERIAS MES 09/2025 - AMANDA GONCALVES	16,17	
51404	101933		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE	FERIAS MES 09/2025 - AMANDA GONCALVES		16,17
51404	101934	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS MES 09/2025 - JOELZA DA SILVA PE	186,90	
51404	101934		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS MES 09/2025 - JOELZA DA SILVA PE		186,90
51404	101936	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS FERIAS MES 09/2025 - JOELZA DA SILVA P	15,32	
51404	101936		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS FERIAS MES 09/2025 - JOELZA DA SILVA P		15,32
51404	101937	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE	FERIAS MES 09/2025 - JOELZA DA SILVA P	14,95	
51404	101937		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE	FERIAS MES 09/2025 - JOELZA DA SILVA P		14,95
51404	101938	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS MES 09/2025 - THAYANE ARCESLEISP	1.423,79	
51404	101938		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS MES 09/2025 - THAYANE ARCESLEISP		1.423,79
51404	101940	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESCONTO	EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 09/202	359,85	
51404	101940		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	DESCONTO	EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 09/202		359,85
51404	101941	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS FERIAS MES 09/2025 - THAYANE ARCESLEIS	106,78	
51404	101941		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS FERIAS MES 09/2025 - THAYANE ARCESLEIS		106,78
51404	101942	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE	FERIAS MES 09/2025 - THAYANE ARCESLEIS	113,90	
51404	101942		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE	FERIAS MES 09/2025 - THAYANE ARCESLEIS		113,90
51404	101943	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS MES 09/2025 - EUNICE DE SOUZA E	206,13	
51404	101943		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS MES 09/2025 - EUNICE DE SOUZA E		206,13
51404	101945	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS FERIAS MES 09/2025 - EUNICE DE SOUZA E	17,28	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51404	101945		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - EUNICE DE SOUZA E		17,28
51404	101946	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - EUNICE DE SOUZA E	16,49	
51404	101946		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - EUNICE DE SOUZA E		16,49
51404	101947	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ALEXANDRE DOS SANT	3.481,05	
51404	101947		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ALEXANDRE DOS SANT		3.481,05
51404	101949	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - ALEXANDRE DOS SAN	311,13	
51404	101949		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - ALEXANDRE DOS SAN		311,13
51404	101950	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ALEXANDRE DOS SAN	278,48	
51404	101950		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ALEXANDRE DOS SAN		278,48
51404	101951	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ELIENAY DA SILVA S	2.986,20	
51404	101951		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ELIENAY DA SILVA S		2.986,20
51404	101953	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 09/202	392,97	
51404	101953		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 09/202		392,97
51404	101954	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - ELIENAY DA SILVA	251,74	
51404	101954		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - ELIENAY DA SILVA		251,74
51404	101955	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ELIENAY DA SILVA	238,89	
51404	101955		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ELIENAY DA SILVA		238,89
51404	101956	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - CALMON MARQUES DA	3.884,17	
51404	101956		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - CALMON MARQUES DA		3.884,17
51404	101958	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - CALMON MARQUES DA	359,50	
51404	101958		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - CALMON MARQUES DA		359,50

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
51404	101959	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - CALMON MARQUES DA		310,73	
51404	101959		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - CALMON MARQUES DA			310,73
51404	101960	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ANDRE LUIZ MORAES		170,57	
51404	101960		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ANDRE LUIZ MORAES			170,57
51404	101962	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - ANDRE LUIZ MORAES		13,84	
51404	101962		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - ANDRE LUIZ MORAES			13,84
51404	101963	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ANDRE LUIZ MORAES		13,65	
51404	101963		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ANDRE LUIZ MORAES			13,65
51404	101964	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ELI CRISTINA TELES		3.641,85	
51404	101964		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ELI CRISTINA TELES			3.641,85
51404	101966	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - ELI CRISTINA TELE		330,42	
51404	101966		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - ELI CRISTINA TELE			330,42
51404	101967	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ELI CRISTINA TELE		291,34	
51404	101967		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ELI CRISTINA TELE			291,34
51404	101968	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - GILMARA APARECIDA		3.234,44	
51404	101968		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - GILMARA APARECIDA			3.234,44
51404	101970	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - GILMARA APARECIDA		281,53	
51404	101970		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - GILMARA APARECIDA			281,53
51404	101971	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - GILMARA APARECIDA		258,75	
51404	101971		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - GILMARA APARECIDA			258,75
51404	101972	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - BRUNO LEONARDO DE		4.061,99	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51404	101972		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - BRUNO LEONARDO DE		4.061,99
51404	101974	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - BRUNO LEONARDO DE	380,84	
51404	101974		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - BRUNO LEONARDO DE		380,84
51404	101975	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - BRUNO LEONARDO DE	324,95	
51404	101975		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - BRUNO LEONARDO DE		324,95
51404	101976	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - CAROLINE MOROZOFF	408,30	
51404	101976		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - CAROLINE MOROZOFF		408,30
51404	101978	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - CAROLINE MOROZOFF	44,31	
51404	101978		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - CAROLINE MOROZOFF		44,31
51404	101979	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - CAROLINE MOROZOFF	32,66	
51404	101979		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - CAROLINE MOROZOFF		32,66
51404	101980	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ANA CLARA DA SILVA	1.392,33	
51404	101980		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ANA CLARA DA SILVA		1.392,33
51404	101982	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - ANA CLARA DA SILV	116,39	
51404	101982		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - ANA CLARA DA SILV		116,39
51404	101983	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ANA CLARA DA SILV	111,38	
51404	101983		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ANA CLARA DA SILV		111,38
51404	101984	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ANNA HELENA BRUNO	4.820,67	
51404	101984		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ANNA HELENA BRUNO		4.820,67
51404	101986	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - ANNA HELENA BRUNO	484,47	
51404	101986		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - ANNA HELENA BRUNO		484,47

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51404	101987	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ANNA HELENA BRUNO	385,65	
51404	101987		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ANNA HELENA BRUNO		385,65
51404	101988	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - LEANDRO REGIS LACE	2.576,12	
51404	101988		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - LEANDRO REGIS LACE		2.576,12
51404	101990	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - LEANDRO REGIS LAC	209,08	
51404	101990		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - LEANDRO REGIS LAC		209,08
51404	101991	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - LEANDRO REGIS LAC	206,08	
51404	101991		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - LEANDRO REGIS LAC		206,08
51404	101992	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - AMANDA SOUZA BARRE	169,58	
51404	101992		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - AMANDA SOUZA BARRE		169,58
51404	101994	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - AMANDA SOUZA BARR	13,63	
51404	101994		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - AMANDA SOUZA BARR		13,63
51404	101995	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - AMANDA SOUZA BARR	13,57	
51404	101995		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - AMANDA SOUZA BARR		13,57
51404	101996	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - VANILZE PEREIRA SA	203,22	
51404	101996		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - VANILZE PEREIRA SA		203,22
51404	101998	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - VANILZE PEREIRA S	17,19	
51404	101998		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - VANILZE PEREIRA S		17,19
51404	101999	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - VANILZE PEREIRA S	16,26	
51404	101999		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - VANILZE PEREIRA S		16,26
51404	102000	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - SAULO GUEDES DE OL	459,23	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51404	102000		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - SAULO GUEDES DE OL		459,23
51404	102002	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - SAULO GUEDES DE O	51,20	
51404	102002		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - SAULO GUEDES DE O		51,20
51404	102003	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - SAULO GUEDES DE O	36,74	
51404	102003		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - SAULO GUEDES DE O		36,74
51404	102004	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ELISVANE SOUSA GUI	3.462,53	
51404	102004		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ELISVANE SOUSA GUI		3.462,53
51404	102006	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - ELISVANE SOUSA GU	308,90	
51404	102006		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - ELISVANE SOUSA GU		308,90
51404	102007	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ELISVANE SOUSA GU	277,00	
51404	102007		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ELISVANE SOUSA GU		277,00
51404	102008	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - CRISTIANE DE AZEVE	3.325,24	
51404	102008		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - CRISTIANE DE AZEVE		3.325,24
51404	102010	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - CRISTIANE DE AZEV	292,43	
51404	102010		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - CRISTIANE DE AZEV		292,43
51404	102011	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - CRISTIANE DE AZEV	266,01	
51404	102011		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - CRISTIANE DE AZEV		266,01
51404	102012	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - MARIA EDUARDA VIAN	3.486,13	
51404	102012		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - MARIA EDUARDA VIAN		3.486,13
51404	102014	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - MARIA EDUARDA VIA	311,74	
51404	102014		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - MARIA EDUARDA VIA		311,74

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51404	102015	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - MARIA EDUARDA VIA	278,89	
51404	102015		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - MARIA EDUARDA VIA		278,89
51404	102016	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - JANAINA ALVES DA S	222,64	
51404	102016		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - JANAINA ALVES DA S		222,64
51404	102018	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - JANAINA ALVES DA	19,36	
51404	102018		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - JANAINA ALVES DA		19,36
51404	102019	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - JANAINA ALVES DA	17,81	
51404	102019		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - JANAINA ALVES DA		17,81
51404	102020	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - FRANCISCO RIBEIRO	239,12	
51404	102020		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - FRANCISCO RIBEIRO		239,12
51404	102022	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - FRANCISCO RIBEIRO	21,23	
51404	102022		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - FRANCISCO RIBEIRO		21,23
51404	102023	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - FRANCISCO RIBEIRO	19,13	
51404	102023		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - FRANCISCO RIBEIRO		19,13
51404	102024	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - MARIA APARECIDA GO	202,08	
51404	102024		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - MARIA APARECIDA GO		202,08
51404	102026	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - MARIA APARECIDA G	17,04	
51404	102026		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - MARIA APARECIDA G		17,04
51404	102027	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - MARIA APARECIDA G	16,17	
51404	102027		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - MARIA APARECIDA G		16,17
51404	102028	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - LUCIENE BELFORT NO	164,94	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
51404	102028		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 -		164,94
				LUCIENE BELFORT NO					
51404	102030	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 -	13,30	
				LUCIENE BELFORT N					
51404	102030		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 -		13,30
				LUCIENE BELFORT N					
51404	102031	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 -	13,19	
				LUCIENE BELFORT N					
51404	102031		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 -		13,19
				LUCIENE BELFORT N					
51404	102032	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 -	2.886,13	
				SUZENANDES MARTINS					
51404	102032		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 -		2.886,13
				SUZENANDES MARTINS					
51404	102034	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 -	239,74	
				SUZENANDES MARTIN					
51404	102034		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 -		239,74
				SUZENANDES MARTIN					
51404	102035	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 -	230,89	
				SUZENANDES MARTIN					
51404	102035		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 -		230,89
				SUZENANDES MARTIN					
51404	102036	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 -	2.527,25	
				DOUGLAS ALVES DE S					
51404	102036		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 -		2.527,25
				DOUGLAS ALVES DE S					
51404	102038	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 -	204,68	
				DOUGLAS ALVES DE					
51404	102038		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 -		204,68
				DOUGLAS ALVES DE					
51404	102039	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 -	202,18	
				DOUGLAS ALVES DE					
51404	102039		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 -		202,18
				DOUGLAS ALVES DE					
51404	102040	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 -	2.515,24	
				ERONILDO DE OLIVEI					
51404	102040		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 -		2.515,24
				ERONILDO DE OLIVEI					
51404	102042	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 -	203,60	
				ERONILDO DE OLIVE					
51404	102042		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 -		203,60
				ERONILDO DE OLIVE					

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
51404	102043	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ERONILDO DE OLIVE		201,21	
51404	102043		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ERONILDO DE OLIVE			201,21
51404	102044	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - FABIANA SORIA ROS		372,81	
51404	102044		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - FABIANA SORIA ROS			372,81
51404	102046	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - FABIANA SORIA ROS		39,06	
51404	102046		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - FABIANA SORIA ROS			39,06
51404	102047	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - FABIANA SORIA ROS		29,82	
51404	102047		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - FABIANA SORIA ROS			29,82
51404	102173	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025		5.030,26	
51404	102173		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025			5.030,26
51404	102174	3.2.1.20.05.001		VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 09/2025		259,60	
51404	102174		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 09/2025			259,60
51404	102175	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025		446,12	
51404	102175		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025			446,12
51404	102176	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025		282,43	
51404	102176		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025			282,43
51404	102177	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025		509,68	
51404	102177		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025			509,68
51404	102178	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 09/2025		221.216,18	
51404	102178		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 09/2025			221.216,18
51404	102179	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 09/2025		1.674,02	
51404	102179		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 09/2025			1.674,02
51404	102180	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 09/2025		17.592,96	
51404	102180		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 09/2025			17.592,96

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51404	102181	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 09/2025	1.922,11	
51404	102181		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 09/2025		1.922,11
51404	102182	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 09/2025	140.267,85	
51404	102182		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 09/2025		140.267,85
51404	102183	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 09/2025	2.240,70	
51404	102183		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 09/2025		2.240,70
51404	102184	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 09/2025	11.187,01	
51404	102184		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 09/2025		11.187,01
51404	102185	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 09/2025	142,33	
51404	102185		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 09/2025		142,33
51404	102223	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 09/2025	37.963,73	
51404	102223		1.1.2.02.10.005	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 09/2025		37.963,73
51404	103018	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE INSALUBRIDADE SOBRE SALARIO MATERNIDADE MES 09/202	164,92	
51404	103018		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE INSALUBRIDADE SOBRE SALARIO MATERNIDADE MES 09/202		164,92
51404	105924	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REF. AJUSTES CONTABIL DO SALDO DAS PROVISOES DE FERIAS CONTA	29,08	
51404	105924		3.2.1.20.07.001	VALOR REF REF. AJUSTES CONTABIL DO SALDO DAS PROVISOES DE FERIAS CONTA		29,08
51404	105952	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - MATEUS DE LIMA BR	24,10	
51404	105952		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - MATEUS DE LIMA BR		24,10
51418	9909001	2.1.1.02.17.001		ENCERRAMENTO COMPETENCIA 09-2025	5.355.917,15	
51418	9909001		3.2.1.01.01.001	ENCERRAMENTO COMPETENCIA 09-2025		5.355.917,15
51418	9909002	2.1.1.02.17.001		REF REVERSAO DE DEFCIT ACUMULADO ATRAVES DO SUPERAVIT DA COMPETENCIA 09/2025	390.961,40	
51418	9909002		1.1.2.02.01.001	REF REVERSAO DE DEFCIT ACUMULADO ATRAVES DO SUPERAVIT DA COMPETENCIA 09/2025		390.961,40
Total do dia:					11.697.765,11	11.697.765,11

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
					Total da Empresa:	45.091.745,57	45.091.745,57
					Total Geral:	45.091.745,57	45.091.745,57