

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 01 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
53055	24087566	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	65.577,93
53055	24087566		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	65.577,93
53055	24087567	3.2.1.40.18.010		SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ	653,19
53055	24087567		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ	653,19
53055	24087619	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 26515 OC 165261	5.455,00
53055	24087619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 26515 OC 165261	5.455,00
53055	24087629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1233 OC	3.336,00
53055	24087629	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1233 OC	27.396,11
53055	24087629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1233 OC	30.732,11
53055	24087642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102675 OC 164901	663,00
53055	24087642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102675 OC 164901	663,00
53055	24087746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 31924 OC	428.795,00
53055	24087746		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 31924 OC	428.795,00
53055	24087892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11839 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 01/10/2025	1.354,72
53055	24087892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11839 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/10/2025	1.395,00
53055	24087892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11839 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/10/2025	600,96
53055	24087892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11839 CASA ESMERALDA LTDA 01/10/2025	1.374,70
53055	24087892	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11839 RAIZEN S.A 01/10/2025	6.622,89
53055	24087892	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11839 EDITORA AZUL LTDA 01/10/2025	80,00
53055	24087892		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11839 C/C N? 242	11.428,27
53055	24087906	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	1.267.991,81
53055	24087906		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	1.267.991,81
53055	24087907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4001	241,00
53055	24087907		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4001	241,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 01 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24088168	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 187/2025 CEF - C/C 6834-9	245.333,82	
53055	24088168		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 187/2025 CEF - C/C 6834-9		245.333,82
53055	24088170	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 182/2025 CEF - C/C 6640-0	527.601,42	
53055	24088170		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 182/2025 CEF - C/C 6640-0		527.601,42
53055	24088171	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 183/2025 CEF - C/C 6640-0	3.193.466,77	
53055	24088171		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 183/2025 CEF - C/C 6640-0		3.193.466,77
53055	24088172	1.1.1.02.02.012		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 184/2025 CEF - C/C 6640-0	1.193.899,54	
53055	24088172		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 184/2025 CEF - C/C 6640-0		1.193.899,54
53055	24088175	1.1.1.02.02.012		RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	1.000.000,00	
53055	24088175		1.1.1.02.04.007	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL		1.000.000,00
53055	24088179	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	66.472,12	
53055	24088179		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		66.472,12
53055	24088195	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	4.635.547,65	
53055	24088195		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		4.635.547,65
53062	8810001	3.2.1.40.15.025		VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR PARCELA 09/12 - 10/2025	158,24	
53062	8810001		1.1.2.02.12.001	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR PARCELA 09/12 - 10/2025		158,24
53062	8810002	3.2.1.30.01.001		VALOR REF VER LCTO DIF ENTRADA NF CIRURGICA FERNANDES LTDA 1894960	14,09	
53062	8810002		1.1.2.02.08.001	VALOR REF VER LCTO DIF ENTRADA NF CIRURGICA FERNANDES LTDA 1894960		14,09
53062	8810003	3.2.1.30.01.001		VALOR REF VER LCTO DIF ENTRADA ACE DISTRIBUIDORA LTDA NF 335	1.145,00	
53062	8810003		1.1.2.02.08.001	VALOR REF VER LCTO DIF ENTRADA ACE DISTRIBUIDORA LTDA NF 335		1.145,00
53062	8810004	3.2.1.30.01.001		VALOR REF VER LCTO DIF ENTRADA BEE COMERCIO NF 101	4,10	
53062	8810004		1.1.2.02.08.001	VALOR REF VER LCTO DIF ENTRADA BEE COMERCIO NF 101		4,10
53062	8810005	3.2.1.20.01.008		VALOR REF RECL VALOR PISO SALARIAL ENFERMEIROS 09/2025	350.406,66	
53062	8810005		3.2.1.20.01.001	VALOR REF RECL VALOR PISO SALARIAL ENFERMEIROS 09/2025		350.406,66
53062	8810006	3.2.1.30.03.032		REC DIFERENCA DESPESA SET 25 - ACF - CONSULTORIA RH	173,56	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 01 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
53062	8810006		2.1.1.02.03.145	REC DIFERENCA DESPESA SET 25 - ACF - CONSULTORIA RH	173,56
53062	8810008	3.2.1.30.03.034		VL.R.REF. NF 2025294 - TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/294	0,01
53062	8810008		2.1.1.02.09.002	VL.R.REF. NF 2025294 - TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/294	0,01
53062	8810009	3.2.1.30.03.043		VL.R.REF NF 7088 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,01
53062	8810009		2.1.1.02.09.005	VL.R.REF NF 7088 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,01
53062	8810010	3.2.1.30.03.029		VL.R.REF. NF 12520 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,01
53062	8810010		2.1.1.02.09.005	VL.R.REF. NF 12520 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,01
53062	8810011	3.2.1.30.03.022		VL.R.REF. NF 19810 - NOVA CLINICA	0,02
53062	8810011		2.1.1.02.09.005	VL.R.REF. NF 19810 - NOVA CLINICA	0,02
53062	8810012	2.1.1.02.09.005		VL.R.REF. NF 94188 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,01
53062	8810012		3.2.1.30.03.004	VL.R.REF. NF 94188 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,01
53062	8810014	3.2.1.40.21.003		RECLASSIFICACAO DO REEMBOLSO JUTOS DA GUIA DE IMPOSTO - MARCIO - LOTE/LCTO 48653/21978013	101,74
53062	8810014		3.2.1.40.21.002	RECLASSIFICACAO DO REEMBOLSO JUTOS DA GUIA DE IMPOSTO - MARCIO - LOTE/LCTO 48653/21978013	101,74
53062	8810015	3.2.1.40.21.003		RECL REEMBOLSO KUAYRE MULTA DA AMBULNACIA - DATA/LOTE/LCTO - 02/07/2025 48653 21978012	234,77
53062	8810015		3.2.1.40.11.017	RECL REEMBOLSO KUAYRE MULTA DA AMBULNACIA - DATA/LOTE/LCTO - 02/07/2025 48653 21978012	234,77
53062	8810016	3.2.1.40.21.002		RECLASSIFICACAO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCIAO A RECOLHER 11240102 / DATA/LOTE/LCTO - 19/09/2025 51387 23573883	11,52
53062	8810016		3.2.1.40.21.003	RECLASSIFICACAO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCIAO A RECOLHER 11240102 / DATA/LOTE/LCTO - 19/09/2025 51387 23573883	11,52
53062	8810017	3.2.1.40.21.002		RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 3/2025 - DATA/LOTE/LCTO - 15/07/2025 48653 21978495	403,04
53062	8810017		3.2.1.40.21.003	RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 3/2025 - DATA/LOTE/LCTO - 15/07/2025 48653 21978495	403,04
53121	2010001	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 10/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO	245.333,82
53121	2010001		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 10/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO	245.333,82
53121	2010002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 10/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	527.601,42

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 01 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53121	2010002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 10/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		527.601,42
53121	2010003	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 10/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	3.193.466,77	
53121	2010003		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 10/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		3.193.466,77
53121	2010004	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 10/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	1.193.899,54	
53121	2010004		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 10/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		1.193.899,54
53255	1210001	2.1.1.02.03.127		VALOR REF REC TA 6 CONTR - SUPORTE TI - INTELEXMED - VIG 13/06/2026	237.303,09	
53255	1210001		2.1.1.02.03.126	VALOR REF REC TA 6 CONTR - SUPORTE TI - INTELEXMED - VIG 13/06/2026		237.303,09
53255	1210002	2.1.1.02.03.145		VALOR REF REC TA 6 CONTR - CONSULT RH - ACF - VIG 13/06/2026	204.750,00	
53255	1210002		2.1.1.02.03.144	VALOR REF REC TA 6 CONTR - CONSULT RH - ACF - VIG 13/06/2026		204.750,00
53255	1210003	2.1.1.02.03.151		VALOR REF REC TA 5 CONTR - CONSULT CONTABIL - AUDIFOR - VIG 13/06/2026	197.659,50	
53255	1210003		2.1.1.02.03.150	VALOR REF REC TA 5 CONTR - CONSULT CONTABIL - AUDIFOR - VIG 13/06/2026		197.659,50
53255	1210004	2.1.1.02.03.160		VALOR REF REF ENCR CONTR. 87/2022 - DOCTOR MED - OPME	98.334,20	
53255	1210004		2.1.1.02.03.161	VALOR REF REF ENCR CONTR. 87/2022 - DOCTOR MED - OPME		98.334,20
53255	1210005	2.1.1.02.03.189		REF COMPL SALDO CONTR. 64/2023 - HEMODIALISE	20.260,00	
53255	1210005		2.1.1.02.03.188	REF COMPL SALDO CONTR. 64/2023 - HEMODIALISE		20.260,00
53255	1210006	2.1.1.02.03.191		REF COMPL SALDO CONTR. 40/2022 - LOC EQUIP INFORMATICA NOTEBOOKS E DESKTOPS - INTELEXMED	7.840,00	
53255	1210006		2.1.1.02.03.190	REF COMPL SALDO CONTR. 40/2022 - LOC EQUIP INFORMATICA NOTEBOOKS E DESKTOPS - INTELEXMED		7.840,00
53255	1210007	2.1.1.02.03.207		REF COMPL SALDO CONTR. SERV MEDICOS - UTI - APEX SAUDE	172.921,00	
53255	1210007		2.1.1.02.03.206	REF COMPL SALDO CONTR. SERV MEDICOS - UTI - APEX SAUDE		172.921,00
53255	1210008	2.1.1.02.03.169		REF COMPL SALDO CONTR. SERV MEDICOS - CLINICA MEDICA - APEX	1.539.143,12	
53255	1210008		2.1.1.02.03.168	REF COMPL SALDO CONTR. SERV MEDICOS - CLINICA MEDICA - APEX		1.539.143,12
53324	112826	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - STEPHANIA LEANDR	278,76	
53324	112826		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - STEPHANIA LEANDR		278,76
53324	112827	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - S	997,86	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 01 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53324	112827		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - S		997,86
53324	112828	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - STEPHANIA	1.330,48	
53324	112828		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - STEPHANIA		1.330,48
53324	112829	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - STEPH	1,00	
53324	112829		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - STEPH		1,00
53324	112830	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - STEPHANIA LEAND	95,73	
53324	112830		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - STEPHANIA LEAND		95,73
53324	112831	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - STEPHANIA LEANDRO RIV	22,30	
53324	112831		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - STEPHANIA LEANDRO RIV		22,30
53324	112832	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2025 - STEPHANIA LEAND	38,68	
53324	112832		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2025 - STEPHANIA LEAND		38,68
53324	112833	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - STEPHANIA	79,82	
53324	112833		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - STEPHANIA		79,82
53324	112950	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE REVERSAO PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025	1,04	
53324	112950		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE REVERSAO PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025		1,04
53324	118233	2.1.1.02.07.002		VALOR REF REF. RECLASSIFICACAO DE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO M	14.390,73	
53324	118233		2.1.1.02.07.006	VALOR REF REF. RECLASSIFICACAO DE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO M		14.390,73
53324	118395	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REF. AJUSTES CONTABIL DO SALDO DAS PROVISOES DE FERIAS CONTA	1.488,45	
53324	118395		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REF. AJUSTES CONTABIL DO SALDO DAS PROVISOES DE FERIAS CONTA		1.488,45
53324	118404	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMEN	16,57	
53324	118404		2.1.1.02.07.001	VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMEN		16,57

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		01 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53324	118405	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF SOBRE FOLHA PAGAMEN	91,60	
53324	118405		2.1.1.02.09.001	VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF SOBRE FOLHA PAGAMEN		91,60
Total do dia:					20.683.856,89	20.683.856,89
LUZIÂNIA,		02 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087699	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 525 OC	7.029,10	
53055	24087699	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 525 OC	5.470,20	
53055	24087699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 525 OC		12.499,30
53055	24087839	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 94480 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	100,00	
53055	24087839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 94480 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		100,00
53055	24087876	2.1.1.02.03.224		REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	62.000,00	
53055	24087876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		62.000,00
53055	24087893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11831 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2025	1.355,68	
53055	24087893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11831 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 02/10/2025	676,00	
53055	24087893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11831 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/10/2025	3.401,90	
53055	24087893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11831 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/10/2025	5.599,90	
53055	24087893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11831 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 02/10/2025	1.871,70	
53055	24087893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11831 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/10/2025	224,00	
53055	24087893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11831 MED CENTER COMERCIAL LTDA 02/10/2025	1.577,68	
53055	24087893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11831 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/10/2025	1.269,80	
53055	24087893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11831 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 02/10/2025	1.056,04	
53055	24087893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11831 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2025	729,50	
53055	24087893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11831 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	903,84	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 02 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/10/2025		
53055	24087893		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11831 C/C N? 242		18.666,04
53055	24087908	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 94480	100,00	
53055	24087908		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 94480		100,00
53055	24087909	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	14.196,71	
53055	24087909		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025		14.196,71
53055	24087910	2.1.1.02.05.003		VLR.REF. PAGAMENTO DE RESCISAO - GILVANETE FERREIRA DOS SANTOS	1.099,71	
53055	24087910	2.1.1.02.05.003		VLR.REF. PAGAMENTO DE RESCISAO - PALOMA EUGENIO DE ALMEIDA	1.359,31	
53055	24087910		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 10/2025		2.459,02
53055	24088124	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 02/10/2025	19.700,00	
53055	24088124		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 02/10/2025		19.700,00
53055	24088180	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	55.121,77	
53055	24088180		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		55.121,77
53055	24088197	1.1.1.02.04.002		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	245.333,82	
53055	24088197		1.1.1.02.02.003	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL		245.333,82
Total do dia:					430.176,66	430.176,66
LUZIÂNIA, 03 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087796	2.1.1.02.03.146		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 201024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.475,82	
53055	24087796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 201024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.475,82
53055	24087802	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.167,01	
53055	24087802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.167,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		03 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087803	2.1.1.02.03.190		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.840,00	
53055	24087803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.840,00
53055	24087811	2.1.1.02.03.172		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.271,72	
53055	24087811		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.271,72
53055	24087821	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AGNEIDA MARTINS NETO VIEIRA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.790,00	
53055	24087821		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGNEIDA MARTINS NETO VIEIRA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.790,00
53055	24087822	2.1.1.02.03.100		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.047,45	
53055	24087822		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.047,45
53055	24087823	2.1.1.02.03.204		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.609,00	
53055	24087823		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.609,00
53055	24087825	2.1.1.02.03.228		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.924,01	
53055	24087825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.924,01
53055	24087830	2.1.1.02.03.210		REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 62 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	22.180,60	
53055	24087830		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 62 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		22.180,60
53055	24087831	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.769,00	
53055	24087831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.769,00
53055	24087841	2.1.1.02.03.248		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS	3.569,51	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 03 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087841		2.1.1.02.01.004	TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.569,51
53055	24087842	2.1.1.02.03.242		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.380,00	
53055	24087842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.380,00
53055	24087847	2.1.1.02.03.162		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.400,00	
53055	24087847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.400,00
53055	24087849	2.1.1.02.03.234		REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.640,00	
53055	24087849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.640,00
53055	24087854	2.1.1.02.03.176		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.142,00	
53055	24087854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.142,00
53055	24087856	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 34350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.003,00	
53055	24087856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 34350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.003,00
53055	24087859	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	171,40	
53055	24087859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		171,40
53055	24087860	2.1.1.02.03.164		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.670,00	
53055	24087860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.670,00
53055	24087861	2.1.1.02.03.202		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	640,00	
53055	24087861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		640,00
53055	24087865	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
53055	24087865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		03 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087867	2.1.1.02.03.104		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 50690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.100,00	
53055	24087867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 50690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.100,00
53055	24087870	2.1.1.02.03.114		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.962,15	
53055	24087870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.962,15
53055	24087873	2.1.1.02.03.128		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.102,36	
53055	24087873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.102,36
53055	24087880	2.1.1.02.03.214		REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.000,00	
53055	24087880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.000,00
53055	24087885	2.1.1.02.03.194		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.312,50	
53055	24087885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.312,50
53055	24087886	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.200,00	
53055	24087886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.200,00
53055	24087890	2.1.1.02.03.154		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41.398,74	
53055	24087890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		41.398,74
53055	24087911	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008635	110,00	
53055	24087911		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008635		110,00
53055	24087912	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 62	22.180,60	
53055	24087912		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 62		20.816,49
53055	24087912		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA		332,71

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 03 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				62		
53055	24087912		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 62		1.031,40
53055	24087913	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGNEIDA MARTINS NETO VIEIRA 1	2.790,00	
53055	24087913		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGNEIDA MARTINS NETO VIEIRA 1		2.790,00
53055	24088169	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 188/2025 CEF - C/C 6834-9	245.333,82	
53055	24088169		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 188/2025 CEF - C/C 6834-9		245.333,82
53055	24088173	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 185/2025 CEF - C/C 6640-0	67.566,91	
53055	24088173		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 185/2025 CEF - C/C 6640-0		67.566,91
53121	2010005	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 10/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO	245.333,82	
53121	2010005		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 10/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO		245.333,82
53121	2010006	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 10/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	67.566,91	
53121	2010006		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 10/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		67.566,91
Total do dia:					850.758,33	850.758,33
LUZIÂNIA, 06 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087568	3.2.1.40.15.013		TAXA SEM PARA - PEDAGIO	300,00	
53055	24087568		1.1.1.02.02.012	TAXA SEM PARA - PEDAGIO		300,00
53055	24087631	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6982 OC	235,88	
53055	24087631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6982 OC		235,88
53055	24087653	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6985 OC	1.096,39	
53055	24087653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6985 OC		1.096,39
53055	24087654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6991 OC	183,81	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		06 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087654	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6991 OC	13,00	
53055	24087654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6991 OC		196,81
53055	24087655	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7132 OC	13,00	
53055	24087655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7132 OC		13,00
53055	24087694	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6980 OC	26,00	
53055	24087694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6980 OC		26,00
53055	24087719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6984 OC	138,24	
53055	24087719	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6984 OC	268,55	
53055	24087719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6984 OC		406,79
53055	24087756	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6981 OC	1.096,39	
53055	24087756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6981 OC		1.096,39
53055	24087787	2.1.1.02.03.232		REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	180,00	
53055	24087787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		180,00
53055	24087788	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
53055	24087788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
53055	24087801	2.1.1.02.03.222		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
53055	24087801		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00
53055	24087816	2.1.1.02.03.220		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBIF MEDICINA LTDA 63 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.000,00	
53055	24087816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBIF MEDICINA LTDA 63 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.000,00
53055	24087833	2.1.1.02.03.230		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.940,00	
53055	24087833		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.940,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		06 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087836	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.300,00	
53055	24087836		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.300,00
53055	24087838	2.1.1.02.03.142		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.000,00	
53055	24087838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.000,00
53055	24087844	2.1.1.02.03.112		REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 39248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	
53055	24087844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 39248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
53055	24087872	2.1.1.02.03.226		REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.200,00	
53055	24087872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.200,00
53055	24087914	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 147	1.200,00	
53055	24087914		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 147		1.200,00
53055	24087915	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 357	62.000,00	
53055	24087915		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 357		56.327,00
53055	24087915		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 357		930,00
53055	24087915		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 357		1.860,00
53055	24087915		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 357		2.883,00
53055	24087916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054296	1.980,00	
53055	24087916		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054296		1.980,00
53055	24087917	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 148	2.924,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 06 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087917		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 148		2.924,01
53055	24087918	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 50690	3.100,00	
53055	24087918		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 50690		3.100,00
53055	24087919	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 150	3.569,51	
53055	24087919		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 150		3.569,51
53055	24087920	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 146	7.840,00	
53055	24087920		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 146		7.840,00
53055	24087921	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 149	8.380,00	
53055	24087921		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 149		8.380,00
53055	24087922	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 2	25.167,01	
53055	24087922		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 2		25.167,01
53055	24087923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 54511	1.068,50	
53055	24087923		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 54511		1.068,50
53055	24087924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538016	3.233,92	
53055	24087924		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538016		3.233,92
53055	24087925	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 420	5.312,50	
53055	24087925		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 420		5.312,50

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		06 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 292797	5.877,88	
53055	24087926		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 292797		5.877,88
53055	24087927	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5537	640,00	
53055	24087927		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5537		610,24
53055	24087927		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5537		29,76
53055	24087928	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 146537	1.465,37	
53055	24087928		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 146537		1.465,37
53055	24087929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 54505	1.415,39	
53055	24087929		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 54505		1.415,39
53055	24088181	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	85.920,91	
53055	24088181		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		85.920,91
53324	112834	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - GLEYCIANE SOUZA	517,45	
53324	112834		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - GLEYCIANE SOUZA		517,45
53324	112835	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - G	1.676,61	
53324	112835		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - G		1.676,61
53324	112836	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - GLEYCIANE	1.485,55	
53324	112836		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - GLEYCIANE		1.485,55
53324	112837	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2025 - GLEYCIANE SOUZA	2.349,73	
53324	112837		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2025 - GLEYCIANE SOUZA		2.349,73
53324	112838	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - GLEYC	1,00	
53324	112838		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - GLEYC		1,00
53324	112839	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - GLEYCIANE SOUZA	158,78	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 06 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53324	112839		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - GLEYCIANE SOUZA		158,78
53324	112840	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - GLEYCIANE SOUZA GONCA	32,70	
53324	112840		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - GLEYCIANE SOUZA GONCA		32,70
53324	112841	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - GLEYCIANE	134,12	
53324	112841		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - GLEYCIANE		134,12
53324	112842	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - ANNA BEATRIZ LIR	732,37	
53324	112842		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - ANNA BEATRIZ LIR		732,37
53324	112843	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - A	1.688,30	
53324	112843		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - A		1.688,30
53324	112844	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - ANNA BEAT	2.748,65	
53324	112844		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - ANNA BEAT		2.748,65
53324	112845	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - ANNA	1,00	
53324	112845		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - ANNA		1,00
53324	112846	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - ANNA BEATRIZ LI	184,09	
53324	112846		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - ANNA BEATRIZ LI		184,09
53324	112847	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - ANNA BEATRIZ LIRA ALV	58,58	
53324	112847		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - ANNA BEATRIZ LIRA ALV		58,58
53324	112848	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - ANNA BEAT	135,06	
53324	112848		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - ANNA BEAT		135,06
Total do dia:					270.850,25	270.850,25

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 07 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087569	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO PGTO DUPLICADO EM 01/10/2025 LOTE 53055 LCTO 24087907- GLOBAL CARD NF 4001	241,00	
53055	24087569		3.2.1.40.13.002	REEMBOLSO PGTO DUPLICADO EM 01/10/2025 LOTE 53055 LCTO 24087907- GLOBAL CARD NF 4001		241,00
53055	24087622	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2292 OC	160,00	
53055	24087622	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2292 OC	11.681,27	
53055	24087622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2292 OC		11.841,27
53055	24087633	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7010 OC	326,00	
53055	24087633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7010 OC		326,00
53055	24087634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103298 OC 166067	18.998,30	
53055	24087634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103298 OC 166067		18.998,30
53055	24087665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2293 OC	160,00	
53055	24087665	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2293 OC	11.681,27	
53055	24087665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2293 OC		11.841,27
53055	24087678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 558527 OC 166077	674,79	
53055	24087678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 558527 OC 166077		674,79
53055	24087686	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2295 OC	160,00	
53055	24087686	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2295 OC	11.681,27	
53055	24087686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2295 OC		11.841,27
53055	24087704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2294 OC	160,00	
53055	24087704	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2294 OC	11.681,27	
53055	24087704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2294 OC		11.841,27
53055	24087757	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119293 OC 166139	1.386,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		07 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119293 OC 166139	174,00	
53055	24087757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119293 OC 166139		1.560,00
53055	24087808	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/09-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	636,10	
53055	24087808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/09-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		636,10
53055	24087809	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/09-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	256,00	
53055	24087809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/09-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		256,00
53055	24087826	2.1.1.02.03.188		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	133.310,00	
53055	24087826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		133.310,00
53055	24087840	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	895,00	
53055	24087840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		895,00
53055	24087853	2.1.1.02.03.246		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.000,00	
53055	24087853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.000,00
53055	24087864	2.1.1.02.03.110		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.757,50	
53055	24087864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.660,84
53055	24087864		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14329		96,66
53055	24087894	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11833 LM NET LTDA 07/10/2025	1.750,00	
53055	24087894		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BORDERÔ 11833 LM NET LTDA 07/10/2025		1.750,00
53055	24087930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 523	6.792,25	
53055	24087930		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 523		6.792,25
53055	24087931	1.1.2.02.06.003		REF. VALOR PAGO A MAIOR A COLABORADORA DEBORA DA SILVA OLIVEIRA DO MES 09-2025 - DIFERENÇA ALIQUOTA INSS E IRRF	108,17	
53055	24087931	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO COMPLE 09/2025	4.225,89	
53055	24087931		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO COMPLE 09/2025		4.334,06

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		07 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5	8.047,45	
53055	24087932		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5		7.552,54
53055	24087932		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5		120,71
53055	24087932		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5		374,20
53055	24087933	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14329	1.660,84	
53055	24087933		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14329		1.660,84
53055	24088125	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 07/10/2025	8.000,00	
53055	24088125		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 07/10/2025		8.000,00
53055	24088126	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 07/10/2025	13.640,00	
53055	24088126		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 07/10/2025		13.640,00
53055	24088127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2025	2.227,08	
53055	24088127		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2025		2.227,08
53055	24088182	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	45.715,77	
53055	24088182		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		45.715,77
Total do dia:					309.187,22	309.187,22
LUZIÂNIA,		08 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087570	3.2.1.40.18.004		SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL MATRIZ	393,21	
53055	24087570		1.1.1.02.02.012	SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL MATRIZ		393,21
53055	24087571	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO MATRIZ	43,00	
53055	24087571		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO MATRIZ		43,00
53055	24087572	3.2.1.40.18.009		SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTO - GRAN COFFEE MATRIZ	340,00	
53055	24087572		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTO - GRAN COFFEE MATRIZ		340,00
53055	24087658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22007 OC 166071	8.029,93	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 08 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22007 OC 166071		8.029,93
53055	24087698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 98617 OC 166128	912,00	
53055	24087698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 98617 OC 166128		912,00
53055	24087806	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.285,24	
53055	24087806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.285,24
53055	24087807	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.392,91	
53055	24087807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.392,91
53055	24087820	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 540709 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.363,32	
53055	24087820		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 540709 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.363,32
53055	24087828	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.819,72	
53055	24087828		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.819,72
53055	24087829	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 345.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.070,80	
53055	24087829		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 345.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.070,80
53055	24087843	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 6771 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	3.465,00	
53055	24087843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 6771 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		3.465,00
53055	24087850	2.1.1.02.03.240		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
53055	24087850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
53055	24087858	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.741,82	
53055	24087858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.741,82
53055	24087863	2.1.1.02.03.166		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.591,81	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 08 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.591,81
53055	24087869	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 250/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	273,50	
53055	24087869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 250/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		273,50
53055	24087871	2.1.1.02.03.238		REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	95.931,06	
53055	24087871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		95.931,06
53055	24087874	2.1.1.02.03.160		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 95 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.000,00	
53055	24087874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 95 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.000,00
53055	24087883	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.358,56	
53055	24087883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.358,56
53055	24087934	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 250/2025	273,50	
53055	24087934		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 250/2025		273,50
53055	24087935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 556619	872,42	
53055	24087935	3.2.1.30.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 556619	0,01	
53055	24087935		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 556619		872,43
53055	24087936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 138	112,50	
53055	24087936		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 138		112,50
53055	24087937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4481	171,40	
53055	24087937		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4481		171,40
53055	24087938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 556755	610,41	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 08 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087938		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 556755		610,41
53055	24087939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 107569	690,00	
53055	24087939		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 107569		690,00
53055	24087940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117841	741,30	
53055	24087940		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117841		741,30
53055	24087941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 772045	1.107,00	
53055	24087941		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 772045		1.107,00
53055	24087942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 772046	1.170,00	
53055	24087942		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 772046		1.170,00
53055	24087943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 107472	1.458,91	
53055	24087943		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 107472		1.458,91
53055	24087944	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 253084	1.493,49	
53055	24087944		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 253084		1.493,49
53055	24087945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 137	1.502,04	
53055	24087945		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 137		1.502,04
53055	24087946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237159	2.112,86	
53055	24087946		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237159		2.112,86
53055	24087947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 399	2.925,12	
53055	24087947		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 399		2.925,12
53055	24087948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53183	3.143,43	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 08 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087948		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53183		3.143,43
53055	24087949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 457	3.366,75	
53055	24087949		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 457		3.366,75
53055	24087950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101887	5.998,00	
53055	24087950		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101887		5.998,00
53055	24087951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1812	2.005,00	
53055	24087951		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1812		2.005,00
53055	24087952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355133	884,95	
53055	24087952		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355133		870,52
53055	24087952		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355133		14,43
53055	24088183	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	31.400,87	
53055	24088183		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		31.400,87
53324	112849	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO RAFAEL DE	575,99	
53324	112849		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO RAFAEL DE		575,99
53324	112850	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - D	577,31	
53324	112850		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - D		577,31
53324	112851	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO RAF	769,75	
53324	112851		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO RAF		769,75
53324	112852	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO RAFAEL DE	184,91	
53324	112852		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO RAFAEL DE		184,91
53324	112853	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO	1,00	
53324	112853		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO		1,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 08 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53324	112854	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO RAFAEL DE	72,62	
53324	112854		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO RAFAEL DE		72,62
53324	112855	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO RAFAEL DE OLIVE	31,28	
53324	112855		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO RAFAEL DE OLIVE		31,28
53324	112856	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO RAF	46,18	
53324	112856		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO RAF		46,18
Total do dia:					271.310,88	271.310,88
LUZIÂNIA, 09 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087695	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 558658 OC 166432	1.325,00	
53055	24087695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 558658 OC 166432		1.325,00
53055	24087722	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22024 OC 166368	1.440,00	
53055	24087722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22024 OC 166368		1.440,00
53055	24087726	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10084 OC 166070	2.383,50	
53055	24087726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10084 OC 166070		2.383,50
53055	24087739	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 239279 OC 166112	984,00	
53055	24087739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 239279 OC 166112		984,00
53055	24087742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4229 OC 166144	1.700,00	
53055	24087742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4229 OC 166144		1.700,00
53055	24087773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10085 OC 166141	2.957,80	
53055	24087773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10085 OC 166141		2.957,80
53055	24087793	2.1.1.02.03.150		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.686,95	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 09 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.686,95
53055	24087794	2.1.1.02.03.152		REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.870,00	
53055	24087794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.870,00
53055	24087827	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 244/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,00	
53055	24087827		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 244/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,00
53055	24087834	2.1.1.02.03.140		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	242.380,14	
53055	24087834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		242.380,14
53055	24087855	3.2.1.40.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 05 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.200,00	
53055	24087855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 05 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.200,00
53055	24087857	2.1.1.02.03.152		REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.870,00	
53055	24087857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.870,00
53055	24087868	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 245/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36,00	
53055	24087868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 245/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		36,00
53055	24087875	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 246/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	72,00	
53055	24087875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 246/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		72,00
53055	24087888	2.1.1.02.03.152		REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.870,00	
53055	24087888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		12.870,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 09 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
53055	24087889	2.1.1.02.03.152		REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.870,00	
53055	24087889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.870,00
53055	24087895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11835 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2025	2.290,00	
53055	24087895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11835 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2025	1.798,20	
53055	24087895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11835 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/10/2025	966,93	
53055	24087895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11835 C.A. HOSPITALAR EIRELI 09/10/2025	690,00	
53055	24087895		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11835 C/C N? 242		5.745,13
53055	24087953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 171	114,40	
53055	24087953		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 171		114,40
53055	24087954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/09-25	256,00	
53055	24087954		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/09-25		256,00
53055	24087955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 772047	349,30	
53055	24087955		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 772047		349,30
53055	24087956	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/09-25	636,10	
53055	24087956		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/09-25		636,10
53055	24087957	2.1.1.02.07.005		REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - STEPHANIA LEANDRO RIVADENEYRA	102,12	
53055	24087957		1.1.1.02.02.012	REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - STEPHANIA LEANDRO RIVADENEYRA		102,12
53055	24087958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355619	1.113,08	
53055	24087958		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355619		1.113,08
53055	24087959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 5010	1.420,00	
53055	24087959		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTORMED		1.420,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		09 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087960	2.1.1.02.09.004		EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 5010		
53055	24087960		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-350	1.860,00	
53055	24087961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL D-350		1.860,00
53055	24087961		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1877	4.855,60	
53055	24087962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1877		4.855,60
53055	24087962		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6489	924,95	
53055	24088128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6489		924,95
53055	24088128		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2025	8.933,90	
53055	24088129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2025		8.933,90
53055	24088129		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2025	651,00	
53055	24088130	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2025		651,00
53055	24088130		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 09/10/2025	1.769,00	
53055	24088184	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 09/10/2025		1.769,00
53055	24088184		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	28.730,58	
53324	112857	3.2.1.20.01.001		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		28.730,58
53324	112857		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MARQUES MI	1.214,22	
53324	112858	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MARQUES MI		1.214,22
53324	112858		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - E	3.812,54	
53324	112859	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - E		3.812,54
53324	112859		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MAR	5.404,03	
53324	112860	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MAR		5.404,03
53324	112860			VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MARQUES MI	42,81	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 09 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53324	112860		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MARQUES MI		42,81
53324	112861	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - EDSON	1,00	
53324	112861		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - EDSON		1,00
53324	112862	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MARQUES M	438,75	
53324	112862		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MARQUES M		438,75
53324	112863	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MARQUES MIRANDA	93,71	
53324	112863		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MARQUES MIRANDA		93,71
53324	112864	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MARQUES M	325,81	
53324	112864		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MARQUES M		325,81
53324	112865	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MAR	305,00	
53324	112865		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MAR		305,00
53324	112866	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - RICARDO SANTOS O	530,49	
53324	112866		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - RICARDO SANTOS O		530,49
53324	112867	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - R	152,27	
53324	112867		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - R		152,27
53324	112868	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - RICARDO S	203,03	
53324	112868		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - RICARDO S		203,03
53324	112869	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2025 - RICARDO SANTOS O	182,72	
53324	112869		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2025 - RICARDO SANTOS O		182,72
53324	112870	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - RICAR	1,00	
53324	112870		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - RICAR		1,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		09 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53324	112871	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - RICARDO SANTOS	51,20	
53324	112871		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - RICARDO SANTOS		51,20
53324	112872	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - RICARDO SANTOS OLIVEI	42,43	
53324	112872		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - RICARDO SANTOS OLIVEI		42,43
53324	112873	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - RICARDO S	12,18	
53324	112873		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - RICARDO S		12,18
Total do dia:					413.999,74	413.999,74
LUZIÂNIA,		10 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087573	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO COBRADO A MAIS DOCTOR MEDIC	2,00	
53055	24087573		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO COBRADO A MAIS DOCTOR MEDIC		2,00
53055	24087635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473 OC 164896	3.293,25	
53055	24087635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473 OC 164896		3.293,25
53055	24087636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56828 OC 166137	3.591,48	
53055	24087636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56828 OC 166137		3.591,48
53055	24087637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25703 OC 167126	1.877,50	
53055	24087637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25703 OC 167126		1.877,50
53055	24087638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156371 OC 167110	912,73	
53055	24087638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156371 OC 167110		912,73
53055	24087668	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6633 OC 166081	940,00	
53055	24087668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6633 OC 166081		940,00
53055	24087676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 300336 OC 167049	2.060,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 10 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 300336 OC 167049		2.060,00
53055	24087677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22042 OC 167128	541,00	
53055	24087677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22042 OC 167128		541,00
53055	24087696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361319 OC 166805	810,66	
53055	24087696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361319 OC 166805		810,66
53055	24087697	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312378 OC 164753	2.400,00	
53055	24087697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312378 OC 164753		2.400,00
53055	24087709	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470 OC	1.531,59	
53055	24087709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470 OC		1.531,59
53055	24087710	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILENE BERNARDES SILVESTRE UCHOA 2 OC	215,00	
53055	24087710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILENE BERNARDES SILVESTRE UCHOA 2 OC		215,00
53055	24087711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22008 OC 166142	584,55	
53055	24087711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22008 OC 166142		584,55
53055	24087712	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156393 OC 166136	958,35	
53055	24087712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156393 OC 166136		958,35
53055	24087713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312186 OC 166134	268,10	
53055	24087713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312186 OC 166134	105,60	
53055	24087713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312186 OC 166134		373,70
53055	24087729	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312179 OC 166082	313,20	
53055	24087729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312179 OC 166082		313,20
53055	24087730	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2413 OC 164761	500,40	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 10 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2413 OC 164761		500,40
53055	24087740	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103548 OC 166907	2.968,00	
53055	24087740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103548 OC 166907		2.968,00
53055	24087752	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 231 OC 164083	1.886,83	
53055	24087752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 231 OC 164083		1.886,83
53055	24087761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156521 OC 166804	514,56	
53055	24087761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156521 OC 166804		514,56
53055	24087762	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119287 OC 167113	1.530,00	
53055	24087762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119287 OC 167113		1.530,00
53055	24087777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32979 OC 166146	2.847,40	
53055	24087777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32979 OC 166146		2.847,40
53055	24087785	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103312 OC 166135	4.268,00	
53055	24087785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103312 OC 166135	681,20	
53055	24087785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103312 OC 166135		4.949,20
53055	24087813	2.1.1.02.05.008		REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO 295.01 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	295,00	
53055	24087813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO 295.01 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		295,00
53055	24087817	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 34732 OC ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	347,32	
53055	24087817		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 34732 OC ADIANTAMENTO PARA VIAGEM		347,32
53055	24087896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11837 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025	846,80	
53055	24087896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11837 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025	874,80	
53055	24087896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11837 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025	2.140,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		10 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11837 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/10/2025	1.594,66	
53055	24087896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11837 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/10/2025	863,00	
53055	24087896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11837 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2025	720,00	
53055	24087896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11837 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025	360,00	
53055	24087896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11837 CASA ESMERALDA LTDA 10/10/2025	30.732,11	
53055	24087896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11837 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 10/10/2025	1.680,00	
53055	24087896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11837 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025	310,00	
53055	24087896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11837 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025	3.100,00	
53055	24087896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11837 QB COMERCIO LTDA 10/10/2025	2.490,00	
53055	24087896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11837 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 10/10/2025	169,80	
53055	24087896		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11837 C/C N? 242		45.881,17
53055	24087963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA 91	5.900,00	
53055	24087963		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA 91		5.900,00
53055	24087964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7132	13,00	
53055	24087964		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7132		13,00
53055	24087965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6993	26,00	
53055	24087965		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6993		26,00
53055	24087966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7010	326,00	
53055	24087966		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7010		326,00
53055	24087967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6992	183,81	
53055	24087967		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6992		183,81
53055	24087968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7009	171,79	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 10 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087968		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7009		171,79
53055	24087969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6980	26,00	
53055	24087969		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6980		26,00
53055	24087970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6995	26,00	
53055	24087970		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6995		26,00
53055	24087971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6990	288,48	
53055	24087971		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6990		288,48
53055	24087972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7008	13,00	
53055	24087972		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7008		13,00
53055	24087973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6988	163,74	
53055	24087973		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6988		163,74
53055	24087974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6982	235,88	
53055	24087974		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6982		235,88
53055	24087975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6985	1.096,39	
53055	24087975		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6985		1.096,39
53055	24087976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7001	39,00	
53055	24087976		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7001		39,00
53055	24087977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6999	26,00	
53055	24087977		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6999		26,00
53055	24087978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6991	196,81	
53055	24087978		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6991		196,81

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		10 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7004	325,69	
53055	24087979		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7004		325,69
53055	24087980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6983	1.493,29	
53055	24087980		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6983		1.493,29
53055	24087981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6997	26,00	
53055	24087981		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6997		26,00
53055	24087982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7000	164,24	
53055	24087982		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7000		164,24
53055	24087983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7002	26,00	
53055	24087983		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7002		26,00
53055	24087984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6984	406,79	
53055	24087984		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6984		406,79
53055	24087985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7003	13,00	
53055	24087985		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7003		13,00
53055	24087986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6989	148,40	
53055	24087986		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6989		148,40
53055	24087987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6998	13,00	
53055	24087987		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6998		13,00
53055	24087988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7007	299,90	
53055	24087988		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7007		299,90
53055	24087989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7005	1.096,39	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 10 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087989		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7005		1.096,39
53055	24087990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7006	176,11	
53055	24087990		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7006		176,11
53055	24087991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6994	39,00	
53055	24087991		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6994		39,00
53055	24087992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6996	1.109,39	
53055	24087992		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6996		1.109,39
53055	24087993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6981	1.096,39	
53055	24087993		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6981		1.096,39
53055	24087994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6987	359,34	
53055	24087994		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6987		359,34
53055	24087995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFARA GOMES TOLEDO 295.01	295,00	
53055	24087995		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFARA GOMES TOLEDO 295.01		295,00
53055	24087996	2.1.1.02.05.003		VL.R.REF. PAGAMENTO DE RESCISOES - STEPHANIA LEANDRO RIVANDENEYRA	2.471,69	
53055	24087996	2.1.1.02.05.003		VL.R.REF. PAGAMENTO DE RESCISOES - ANNA BEATRIZ LIRA DE MORAIS	4.984,23	
53055	24087996	2.1.1.02.05.003		VL.R.REF. PAGAMENTO DE RESCISOES - GLEYCIANE SOUZA GONCALVES DOS REIS	1.170,10	
53055	24087996		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 862602		8.626,02
53055	24087997	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 678420	6.784,20	
53055	24087997		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 678420		6.784,20
53055	24087998	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 246/2025	72,00	
53055	24087998		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 246/2025		72,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		10 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24088131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2025	608,63	
53055	24088131		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2025		608,63
53055	24088132	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10/10/2025	242.380,14	
53055	24088132		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10/10/2025		242.380,14
53055	24088185	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	320.173,99	
53055	24088185		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		320.173,99
53055	24088198	1.1.1.02.04.002		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	245.333,82	
53055	24088198		1.1.1.02.02.003	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL		245.333,82
53324	112715	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - JOSE CARLOS RIBEI	351,55	
53324	112715		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - JOSE CARLOS RIBEI		351,55
Total do dia:					922.275,07	922.275,07
LUZIÂNIA,		11 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2066315 OC 166079	1.965,97	
53055	24087738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2066315 OC 166079		1.965,97
53055	24087759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258059 OC 166367	727,28	
53055	24087759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258059 OC 166367		727,28
Total do dia:					2.693,25	2.693,25
LUZIÂNIA,		13 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087574	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO ENCARGOS FGTS RESCISORIOS - AUDIFOR	0,22	
53055	24087574		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO ENCARGOS FGTS RESCISORIOS - AUDIFOR		0,22
53055	24087575	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO ENCARGOS FGTS RESCISORIOS - AUDIFOR	363,28	
53055	24087575		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO ENCARGOS FGTS RESCISORIOS - AUDIFOR		363,28

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		13 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087576	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO ENCARGOS FGTS RESCISORIOS - AUDIFOR	108,93	
53055	24087576		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO ENCARGOS FGTS RESCISORIOS - AUDIFOR		108,93
53055	24087577	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FERIAS MAYARA M	3.737,18	
53055	24087577		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FERIAS MAYARA M		3.737,18
53055	24087652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2019 OC 166140	5.016,00	
53055	24087652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2019 OC 166140		5.016,00
53055	24087673	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 527 OC	3.104,83	
53055	24087673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 527 OC	3.414,58	
53055	24087673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 527 OC		6.519,41
53055	24087674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258030 OC 166445	720,00	
53055	24087674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258030 OC 166445		720,00
53055	24087736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2020 OC 166140	878,80	
53055	24087736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2020 OC 166140		878,80
53055	24087758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156698 OC 167108	948,12	
53055	24087758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156698 OC 167108	135,38	
53055	24087758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156698 OC 167108		1.083,50
53055	24087763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258355 OC 166066	670,25	
53055	24087763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258355 OC 166066		670,25
53055	24087782	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779024 OC 166080	2.392,60	
53055	24087782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779024 OC 166080		2.392,60
53055	24087783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103436 OC 167107	497,28	
53055	24087783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103436 OC 167107	181,00	
53055	24087783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103436 OC 167107		678,28
53055	24087789	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE	154,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 13 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087789		2.1.1.02.01.004	GOIAS 20250008867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
53055	24087795	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	28,25	154,00
53055	24087795		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
53055	24087818	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 256/2025		28,25
53055	24087818		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
53055	24087851	3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE THALYA DA SILVA RIOS DE MORAIS 257/2025	39,25	
53055	24087851		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		39,25
53055	24087897	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THALYA DA SILVA RIOS DE MORAIS 257/2025		
53055	24087897			OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	220,48	
53055	24087897	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10158077		220,48
53055	24087897			OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
53055	24087897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11867 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/10/2025	474,00	
53055	24087897			PAGAMENTO BORDERÔ 11867 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/10/2025	240,00	
53055	24087897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11867 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/10/2025	6.339,00	
53055	24087897			PAGAMENTO BORDERÔ 11867 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 13/10/2025	12.499,30	
53055	24087897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11867 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 13/10/2025	3.414,58	
53055	24087897			PAGAMENTO BORDERÔ 11867 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/10/2025	8.686,44	
53055	24087897		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N° 11867 C/C N° 242		31.653,32
53055	24087999	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008867	154,00	
53055	24087999		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008867		154,00
53055	24088000	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1123423	11.234,23	
53055	24088000		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1123423		11.234,23
53055	24088001	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 19	1.000,00	
53055	24088001		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 19		1.000,00
53055	24088002	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 141	895,00	
53055	24088002		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA		895,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 13 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24088133	2.1.1.02.01.004		TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 141		
53055	24088133		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 13/10/2025	6.271,72	
53055	24088134	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 13/10/2025		6.271,72
53055	24088134		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 13/10/2025	5.670,00	
53055	24088134		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 13/10/2025		5.670,00
53055	24088135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 13/10/2025	11.841,27	
53055	24088135		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 13/10/2025		11.841,27
53055	24088136	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 13/10/2025	133.310,00	
53055	24088136		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 13/10/2025		125.111,43
53055	24088136		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 674		1.999,65
53055	24088136		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 674		6.198,92
53055	24088137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 13/10/2025	11.841,27	
53055	24088137		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 13/10/2025		11.841,27
53055	24088138	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 13/10/2025	11.000,00	
53055	24088138		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 13/10/2025		11.000,00
53055	24088139	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 13/10/2025	12.000,00	
53055	24088139		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 13/10/2025		12.000,00
53055	24088140	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 13/10/2025	5.400,00	
53055	24088140		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 13/10/2025		5.400,00
53055	24088141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 13/10/2025	11.841,27	
53055	24088141		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 13/10/2025		11.841,27
53055	24088142	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA	5.962,15	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 13 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24088142		1.1.1.02.02.012	MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 13/10/2025		
53055	24088142		2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 13/10/2025		5.595,49
53055	24088142		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20010		89,43
53055	24088143	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20010		277,23
53055	24088143		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 13/10/2025	11.841,27	
53055	24088186	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 13/10/2025		11.841,27
53055	24088186		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	266.615,02	
53324	112716	2.1.1.02.05.002		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		266.615,02
53324	112716		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - FRANCISCO CAMPOS	3.020,86	
53324	112874	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - FRANCISCO CAMPOS		3.020,86
53324	112874		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DELFINO R	3.676,41	
53324	112875	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DELFINO R		3.676,41
53324	112875		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - D	2.550,71	
53324	112875		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - D		2.550,71
53324	112876	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DE	6.744,27	
53324	112876		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DE		6.744,27
53324	112877	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2	566,83	
53324	112877		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2		566,83
53324	112878	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2	342,71	
53324	112878		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2		342,71
53324	112879	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DELFINO R	143,15	
53324	112879		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DELFINO R		143,15

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 13 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53324	112880	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - DRIEL	1,00	
53324	112880		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - DRIEL		1,00
53324	112881	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DELFINO	278,34	
53324	112881		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DELFINO		278,34
53324	112882	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DELFINO RODRIG	3.823,45	
53324	112882		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DELFINO RODRIG		3.823,45
53324	112883	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DELFINO	27,50	
53324	112883		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DELFINO		27,50
53324	112884	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DE	204,05	
53324	112884		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DE		204,05
53324	118234	2.1.1.02.07.005		VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DELFI	0,01	
53324	118234		3.2.1.20.03.002	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DELFI		0,01
Total do dia:					582.520,24	582.520,24
LUZIÂNIA, 14 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 322465 OC 166078	5.519,64	
53055	24087632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 322465 OC 166078		5.519,64
53055	24087657	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61661 OC	1.789,10	
53055	24087657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61661 OC		1.789,10
53055	24087675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22150 OC 166909	960,00	
53055	24087675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22150 OC 166909		960,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		14 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258593 OC 167370	4.864,86	
53055	24087685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258593 OC 167370		4.864,86
53055	24087720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106288 OC 167124	1.039,10	
53055	24087720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106288 OC 167124		1.039,10
53055	24087721	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61651 OC	4.000,00	
53055	24087721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61651 OC		4.000,00
53055	24087760	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33070 OC 167346	2.021,00	
53055	24087760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33070 OC 167346		2.021,00
53055	24087784	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258527 OC 166111	504,43	
53055	24087784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258527 OC 166111		504,43
53055	24087800	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 559 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	54.730,26	
53055	24087800		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 559 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		54.730,26
53055	24087805	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 54447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.287,54	
53055	24087805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 54447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.287,54
53055	24087837	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	631,19	
53055	24087837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		631,19
53055	24087848	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 253/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22,33	
53055	24087848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 253/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22,33
53055	24087866	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 184483 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.693,07	
53055	24087866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 184483 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.693,07
53055	24087879	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 184482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.629,95	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 14 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 184482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.629,95
53055	24087882	2.1.1.02.03.206		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 555 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	167.700,00	
53055	24087882		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 555 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		167.700,00
53055	24087887	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ANGIOMASTER LTDA 5225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	250,00	
53055	24087887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ANGIOMASTER LTDA 5225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		250,00
53055	24087898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11925 VENCIO E ANASENKO LTDA 14/10/2025	3.465,00	
53055	24087898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11925 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2025	1.600,00	
53055	24087898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11925 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 14/10/2025	220,48	
53055	24087898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11925 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/10/2025	12.453,84	
53055	24087898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11925 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 14/10/2025	25.000,00	
53055	24087898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11925 PRESTEC HOSPITALAR LTDA 14/10/2025	3.392,91	
53055	24087898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11925 DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2025	3.300,00	
53055	24087898		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11925 C/C N? 242		49.432,23
53055	24088003	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 253/2025	22,33	
53055	24088003		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 253/2025		22,33
53055	24088004	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 198883	5.942,69	
53055	24088004		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 198883		5.606,92
53055	24088004		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 198883		59,43
53055	24088004		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 198883		276,34
53055	24088005	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4598	5.358,56	
53055	24088005		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4598		5.029,00
53055	24088005		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL		80,38

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 14 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24088005		2.1.1.02.09.005	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4598		
53055	24088006	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL		249,18
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4598		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM	3.815,31	
				AMBIENTAL LTDA - EPP 200189		
53055	24088006		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM		3.599,75
				AMBIENTAL LTDA - EPP 200189		
53055	24088006		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL		38,15
				LTDA - EPP 200189		
53055	24088006		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL		177,41
				LTDA - EPP 200189		
53055	24088007	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JUNIOR	2.650,00	
				SOARES DE OLIVEIRA 47		
53055	24088007		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JUNIOR		2.650,00
				SOARES DE OLIVEIRA 47		
53055	24088008	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A	4.416,89	
				PAGAR 9/2025		
53055	24088008		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A		4.416,89
				PAGAR 9/2025		
53055	24088009	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUEILIENE	347,32	
				ROSA DOS SANTOS 34732		
53055	24088009		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUEILIENE		347,32
				ROSA DOS SANTOS 34732		
53055	24088010	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA	250,00	
				MEDICA ANGIOMASTER LTDA 5225		
53055	24088010		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA		250,00
				MEDICA ANGIOMASTER LTDA 5225		
53055	24088011	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND.	29,35	
				BRAS. DE GASES LTDA 12788		
53055	24088011	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND.	631,19	
				BRAS. DE GASES LTDA 12788		
53055	24088011		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND.		631,19
				BRAS. DE GASES LTDA 12788		
53055	24088011		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE		29,35
				GASES LTDA 12788		
53055	24088012	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	41.398,74	
				TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		
				1155		
53055	24088012		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		41.398,74
				TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		
				1155		
53055	24088013	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO	5.358,56	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 14 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24088013	1.1.1.02.02.012		DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4759		
53055	24088013	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4759		5.029,00
53055	24088013	2.1.1.02.09.005		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4759		80,38
53055	24088014	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4759		249,18
53055	24088014	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 201024	3.475,82	
53055	24088014	2.1.1.02.09.002		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 201024		3.279,44
53055	24088014	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 201024		34,76
53055	24088144	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 14/10/2025	3.609,00	
53055	24088144	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 14/10/2025		3.387,04
53055	24088144	2.1.1.02.09.002		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/332		54,14
53055	24088144	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/332		167,82
53055	24088145	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 14/10/2025	11.000,00	
53055	24088145	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 14/10/2025		11.000,00
53055	24088146	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 14/10/2025	1.940,00	
53055	24088146	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 14/10/2025		1.940,00
53055	24088147	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 14/10/2025	12.070,80	
53055	24088147	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 14/10/2025		12.070,80
53055	24088148	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 14/10/2025	2.741,82	
53055	24088148	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 14/10/2025		2.573,20
53055	24088148	2.1.1.02.09.002		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6939		41,13
53055	24088148	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS		127,49

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 14 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24088149	2.1.1.02.01.004		LTDA 6939		
53055	24088149		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 14/10/2025	6.102,36	
53055	24088150	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 14/10/2025		6.102,36
53055	24088150		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2025	3.200,00	
53055	24088151	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2025		3.200,00
53055	24088151		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 14/10/2025	6.003,00	
53055	24088152	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 14/10/2025		6.003,00
53055	24088152		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 14/10/2025	2.285,24	
53055	24088152		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6938		34,28
53055	24088152		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6938		106,26
53055	24088153	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 14/10/2025	23.819,72	
53055	24088153		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 14/10/2025		22.354,80
53055	24088153		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6937		357,30
53055	24088153		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6937		1.107,62
53055	24088187	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	192.468,71	
53055	24088187		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		192.468,71
53324	112717	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - MERLAINE ARRUDA M	300,64	
53324	112717		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - MERLAINE ARRUDA M		300,64
Total do dia:					648.312,75	648.312,75

LUZIÂNIA, 15 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		15 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087578	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS	934,00	
53055	24087578		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS		934,00
53055	24087639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33085 OC 167805	1.764,00	
53055	24087639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33085 OC 167805		1.764,00
53055	24087656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106236 OC 167733	1.037,40	
53055	24087656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106236 OC 167733		1.037,40
53055	24087659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 239851 OC 167808	2.550,00	
53055	24087659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 239851 OC 167808		2.550,00
53055	24087737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106396 OC 166908	1.064,30	
53055	24087737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106396 OC 166908		1.064,30
53055	24087764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57154 OC 167345	1.527,00	
53055	24087764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57154 OC 167345		1.527,00
53055	24087790	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 554 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.443.568,39	
53055	24087790		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 554 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.443.568,39
53055	24087792	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.200,00	
53055	24087792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.200,00
53055	24087810	2.1.1.02.03.144		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.750,87	
53055	24087810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.750,87
53055	24087845	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 90 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.990,00	
53055	24087845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 90 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.990,00
53055	24087846	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 254/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,56	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 15 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 254/2025 OC		125,56
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
53055	24087899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11927 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	738,00	
				15/10/2025		
53055	24087899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11927 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.231,57	
				15/10/2025		
53055	24087899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11927 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/10/2025	773,13	
53055	24087899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11927 COFER DISTRIBUIÇÃO DE	1.500,00	
				EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 15/10/2025		
53055	24087899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11927 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	1.366,00	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15/10/2025		
53055	24087899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11927 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	1.478,44	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15/10/2025		
53055	24087899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11927 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	2.310,00	
				HOSPITALARES LTDA 15/10/2025		
53055	24087899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11927 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/10/2025	619,20	
53055	24087899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11927 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.126,22	
				15/10/2025		
53055	24087899	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11927 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.693,07	
				15/10/2025		
53055	24087899	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11927 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.629,95	
				15/10/2025		
53055	24087899	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11927 RASTREIA GOIAS LTDA 15/10/2025	180,00	
53055	24087899		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11927 C/C N? 242		17.645,58
53055	24088015	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE	1.443.568,39	
				INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 554		
53055	24088015		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE		1.354.788,95
				INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 554		
53055	24088015		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE		21.653,52
				INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 554		
53055	24088015		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE		67.125,92
				INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 554		
53055	24088016	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA	125,56	
				DE OLIVEIRA 254/2025		
53055	24088016		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA		125,56
				DE OLIVEIRA 254/2025		
53055	24088017	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A	650,87	
				PAGAR 65087		
53055	24088017		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A		650,87
				PAGAR 65087		
53055	24088018	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE	167.700,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		15 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24088018		1.1.1.02.02.012	INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 555		
53055	24088018		2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 555		157.386,45
53055	24088018		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 555		2.515,50
53055	24088019	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 555		7.798,05
53055	24088019		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 559	54.730,26	
53055	24088019		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 559		51.364,37
53055	24088019		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 559		820,95
53055	24088154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/10/2025	161,20	
53055	24088154		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/10/2025		161,20
53055	24088188	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	1.583.056,98	
53055	24088188		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		1.583.056,98
Total do dia:					4.747.150,36	4.747.150,36

LUZIÂNIA,		16 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087588	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12253	1.855,47	
53055	24087588		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12253		1.855,47
53055	24087589	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12255	35.587,59	
53055	24087589		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12255		35.587,59
53055	24087590	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12257	27.220,38	
53055	24087590		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12257		27.220,38
53055	24087591	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12259	55,29	
53055	24087591		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12259		55,29
53055	24087592	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12261	7.136,42	
53055	24087592		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12261		7.136,42

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		16 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087593	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12263	25.432,52	
53055	24087593		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12263		25.432,52
53055	24087594	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12265	4.013,86	
53055	24087594		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12265		4.013,86
53055	24087595	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12267	6.664,72	
53055	24087595		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12267		6.664,72
53055	24087596	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12269	6.288,41	
53055	24087596		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12269		6.288,41
53055	24087723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119763 OC 167681	1.512,00	
53055	24087723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119763 OC 167681		1.512,00
53055	24087741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10868 OC 166143	1.030,00	
53055	24087741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10868 OC 166143		1.030,00
53055	24087786	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 255/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20,91	
53055	24087786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 255/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20,91
53055	24087900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11929 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/10/2025	1.780,00	
53055	24087900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11929 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/10/2025	7.117,50	
53055	24087900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11929 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/10/2025	1.531,59	
53055	24087900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11929 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 16/10/2025	1.886,83	
53055	24087900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11929 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 16/10/2025	4.000,00	
53055	24087900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11929 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 16/10/2025	1.789,10	
53055	24087900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11929 RAIZEN S.A 16/10/2025	10.287,54	
53055	24087900		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11929 C/C N? 242		28.392,56
53055	24088020	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 255/2025	20,91	
53055	24088020		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 255/2025		20,91
53055	24088021	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO	1.495,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 16 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24088021		1.1.1.02.02.012	RICARDO LOPES RIBEIRO 90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 90		1.495,00
53055	24088022	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 245/2025	36,00	
53055	24088022		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 245/2025		36,00
53055	24088023	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 244/2025	80,00	
53055	24088023		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 244/2025		80,00
53055	24088024	2.1.1.02.07.005		REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - DIEGO RAFAEL DE OLIVEIRA PINTO	77,46	
53055	24088024		1.1.1.02.02.012	REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - DIEGO RAFAEL DE OLIVEIRA PINTO		77,46
53055	24088025	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1243	12.870,00	
53055	24088025		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1243		12.078,49
53055	24088025		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1243		193,05
53055	24088025		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1243		598,46
53055	24088026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THALYA DA SILVA RIOS DE MORAIS 257/2025	38,25	
53055	24088026		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THALYA DA SILVA RIOS DE MORAIS 257/2025		38,25
53055	24088027	2.1.1.02.05.003		VLR.REF. PAGAMENTO DE RESCISOES - EDSON MARQUES MIRANDA	9.622,42	
53055	24088027		2.1.1.02.05.003	VLR.REF. PAGAMENTO DE RESCISOES - DIEGO RAFAEL DE OLIVIERA PINTO	1.664,52	
53055	24088027		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1128694		11.286,94
53055	24088028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 256/2025	28,25	
53055	24088028		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 256/2025		28,25
53055	24088199	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	114.254,66	
53055	24088199		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		114.254,66
Total do dia:					285.397,60	285.397,60

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 17 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087630	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 25880 OC 166138	950,00	
53055	24087630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 25880 OC 166138		950,00
53055	24087640	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 116725 OC	5.266,80	
53055	24087640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 116725 OC		5.266,80
53055	24087688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2022 OC 168299	216,00	
53055	24087688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2022 OC 168299		216,00
53055	24087708	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 484 OC	151,10	
53055	24087708	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 484 OC	16.127,85	
53055	24087708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 484 OC		16.278,95
53055	24087751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 36003 OC 166068	364,00	
53055	24087751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 36003 OC 166068		364,00
53055	24087774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258729 OC 168289	845,67	
53055	24087774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258729 OC 168289		845,67
53055	24087775	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 361 OC 166084	1.057,50	
53055	24087775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 361 OC 166084		1.057,50
53055	24087776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157977 OC 167882	642,00	
53055	24087776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157977 OC 167882		642,00
53055	24087877	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	480,00	
53055	24087877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		480,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		17 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11930 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 17/10/2025	964,00	
53055	24087901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11930 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2025	3.692,60	
53055	24087901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11930 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 17/10/2025	510,00	
53055	24087901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11930 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/10/2025	1.134,54	
53055	24087901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11930 C.A. HOSPITALAR EIRELI 17/10/2025	854,60	
53055	24087901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11930 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 17/10/2025	849,50	
53055	24087901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11930 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 17/10/2025	539,00	
53055	24087901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11930 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2025	663,00	
53055	24087901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11930 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2025	852,05	
53055	24087901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11930 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17/10/2025	395,47	
53055	24087901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11930 CLINICA MEDICINA DO TRABALHO LTDA 17/10/2025	615,00	
53055	24087901		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11930 C/C N? 242		11.069,76
53055	24088029	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2442	25.686,95	
53055	24088029		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2442		25.686,95
53055	24088030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 05	13.200,00	
53055	24088030		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 05		13.200,00
53055	24088031	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 14230	126,21	
53055	24088031	3.2.1.40.21.002		REF. PAGAMENTO ENCARGOS S/ FGTS MES 05-2025	16,09	
53055	24088031		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 14230		142,30
53055	24088032	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 378943	3.789,43	
53055	24088032		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 378943		3.789,43
53055	24088033	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1245	12.870,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 17 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24088033		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1245		12.078,49
53055	24088033		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1245		193,05
53055	24088033		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1245		598,46
53055	24088155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2025	16.410,38	
53055	24088155		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2025		16.410,38
53055	24088156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 17/10/2025	905,96	
53055	24088156		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 17/10/2025		905,96
53055	24088157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2025	2.374,00	
53055	24088157		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2025		2.374,00
53055	24088158	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 17/10/2025	12.870,00	
53055	24088158		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 17/10/2025		12.078,49
53055	24088158		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1315		193,05
53055	24088158		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1315		598,46
53055	24088159	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 17/10/2025	12.870,00	
53055	24088159		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 17/10/2025		12.078,49
53055	24088159		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1314		193,05
53055	24088159		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1314		598,46
53055	24088160	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 17/10/2025	12.870,00	
53055	24088160		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 17/10/2025		12.078,49
53055	24088160		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1313		193,05
53055	24088160		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1313		598,46

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		17 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24088161	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 17/10/2025	12.870,00	
53055	24088161		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 17/10/2025		12.078,49
53055	24088161		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1312		193,05
53055	24088161		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1312		598,46
53055	24088162	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 17/10/2025	1.200,00	
53055	24088162		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 17/10/2025		1.200,00
53055	24088163	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 17/10/2025	1.200,00	
53055	24088163		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 17/10/2025		1.200,00
53055	24088164	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 17/10/2025	22.750,87	
53055	24088164		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 17/10/2025		22.750,87
53055	24088189	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	98.401,30	
53055	24088189		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		98.401,30
53324	112718	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - GABRIELA CAIXETA	175,37	
53324	112718		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - GABRIELA CAIXETA		175,37
53324	112885	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - VANESSA GOMES BA	1.807,00	
53324	112885		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - VANESSA GOMES BA		1.807,00
Total do dia:					289.564,24	289.564,24
LUZIÂNIA,		18 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087644	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361026 OC 166113	637,65	
53055	24087644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361026 OC 166113		637,65
53055	24087666	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 558770 OC 167106	689,25	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		18 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 558770 OC 167106		689,25
53055	24087705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 520 OC 166147	869,40	
53055	24087705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 520 OC 166147		869,40
53055	24087706	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065746 OC 166127	2.070,76	
53055	24087706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065746 OC 166127		2.070,76
53055	24087728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 134056 OC 168072	2.904,54	
53055	24087728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 134056 OC 168072		2.904,54
Total do dia:					7.171,60	7.171,60
LUZIÂNIA,		20 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087579	3.2.1.40.18.007		SEDE - TAXAS	10.726,10	
53055	24087579		1.1.1.02.02.012	SEDE - TAXAS		10.726,10
53055	24087580	3.2.1.40.18.007		SEDE - TAXAS	423,21	
53055	24087580		1.1.1.02.02.012	SEDE - TAXAS		423,21
53055	24087597	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12245	8.841,71	
53055	24087597		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12245		8.841,71
53055	24087598	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12247	21.047,94	
53055	24087598		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12247		21.047,94
53055	24087599	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12249	6.215,52	
53055	24087599		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12249		6.215,52
53055	24087600	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12281	21.025,74	
53055	24087600		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12281		21.025,74
53055	24087693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15987 OC 164751	1.054,40	
53055	24087693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15987 OC 164751		1.054,40
53055	24087744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 259301 OC 167876	1.992,60	
53055	24087744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS		1.992,60

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 20 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087804	3.2.1.30.03.028		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 259301 OC 167876		
53055	24087804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
53055	24087819	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
53055	24087819		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
53055	24088034	2.1.1.02.09.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
53055	24088034		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-14175	96,66	
53055	24088035	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-14175		96,66
53055	24088035		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 951	350,00	
53055	24088036	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 951		350,00
53055	24088036		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6448	34,28	
53055	24088037	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6448		34,28
53055	24088037		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6739	34,28	
53055	24088038	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6739		34,28
53055	24088038		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-96	1.049,54	
53055	24088039	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-96		1.049,54
53055	24088040	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6738	357,30	
53055	24088040		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6738		357,30
53055	24088041	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-19	1.403,18	
53055	24088041		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-19		1.403,18
53055	24088042	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-350	930,00	
53055	24088042		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-350		930,00
53055	24088042	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	17,13	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 20 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERC 1,5% - HEL D-70855		
53055	24088042		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		17,13
53055	24088043	2.1.1.02.09.002		TERC 1,5% - HEL D-70855	21.568,86	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		
				TERC 1,5% - HEL D-543		
53055	24088043		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		21.568,86
				TERC 1,5% - HEL D-543		
53055	24088044	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	66,83	
				TERC 1,5% - HEL D-2025/294		
53055	24088044		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		66,83
				TERC 1,5% - HEL D-2025/294		
53055	24088045	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-6740		
53055	24088045		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-6740		
53055	24088046	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-542		
53055	24088046		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-542		
53055	24088047	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	1.126,05	
				TERC 1,5% - HEL D-644		
53055	24088047		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		1.126,05
				TERC 1,5% - HEL D-644		
53055	24088048	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	120,71	
				TERC 1,5% - HEL D-7088		
53055	24088048		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		120,71
				TERC 1,5% - HEL D-7088		
53055	24088049	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	173,70	
				TERC 1,5% - HEL D-22702		
53055	24088049		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		173,70
				TERC 1,5% - HEL D-22702		
53055	24088050	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	813,68	
				TERC 1,5% - HEL D-539		
53055	24088050		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		813,68
				TERC 1,5% - HEL D-539		
53055	24088051	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	105,66	
				TERC 1,5% - HEL D-19810		
53055	24088051		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		105,66
				TERC 1,5% - HEL D-19810		
53055	24088052	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	227,04	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-94188		
53055	24088052		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		227,04

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 20 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-94188		
53055	24088053	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	8.040,83	
53055	24088053		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-542		8.040,83
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088054	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-542	106,26	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088054		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6448		106,26
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088055	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6448	207,16	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088055		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2025/294		207,16
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088056	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2025/294	1.107,62	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088056		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6738		1.107,62
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088057	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6738	29,76	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088057		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5300		29,76
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088058	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5300	2.522,39	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088058		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-539		2.522,39
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088059	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-539	327,56	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088059		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-19810		327,56
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088060	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-19810	53,10	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088060		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-70855		53,10
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088061	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-70855	4.349,85	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088061		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-19		4.349,85
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088062	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-19	374,21	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088062		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-7088		374,21
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088063	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-7088	127,49	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 20 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6740		
53055	24088063		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		127,49
53055	24088064	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6740	1.031,40	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088064		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-59		1.031,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088065	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-59	3.253,56	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088065		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-96		3.253,56
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088066	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-96	29,35	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088066		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-12520		29,35
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088067	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-12520	106,26	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088067		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6739		106,26
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088068	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6739	538,47	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088068		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-22702		538,47
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088069	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-22702	2.883,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088069		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-350		2.883,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088070	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-350	3.490,76	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088070		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-644		3.490,76
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088071	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-644	66.863,48	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088071		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-543		66.863,48
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
53055	24088072	2.1.1.02.07.006		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-543	14.390,73	
				REF. PAGAMENTO FGTS CONSIGNADO		
53055	24088072	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 09/2025	94.504,17	
				REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO		
53055	24088072	2.1.1.02.07.005		REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	562,65	
53055	24088072	3.2.1.40.21.002		REF. PAGAMENTO JUROS S/ FGTS	25,37	
53055	24088072		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA		109.482,92

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 20 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				A RECOLHER 09/2025		
53055	24088073	2.1.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 09/2025	70.885,31	
53055	24088073	2.1.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 09/2025	40.055,01	
53055	24088073		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		110.940,32
53055	24088074	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21757	2.403,55	
53055	24088074		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21757		2.403,55
53055	24088075	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009077	110,00	
53055	24088075		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009077		110,00
53055	24088076	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 108310	894,20	
53055	24088076		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 108310		894,20
53055	24088077	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21789	954,14	
53055	24088077		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21789		954,14
53055	24088078	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCILENE BERNARDES SILVESTRE UCHOA 2	215,00	
53055	24088078		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCILENE BERNARDES SILVESTRE UCHOA 2		215,00
53055	24088079	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15927	263,60	
53055	24088079		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15927		263,60
53055	24088080	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118698	720,00	
53055	24088080		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118698		720,00
53055	24088081	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 238404	811,00	
53055	24088081		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 238404		811,00
53055	24088082	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO	824,45	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 20 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24088082		1.1.1.02.02.012	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53281		
53055	24088083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53281		824,45
53055	24088083		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118696	1.389,00	
53055	24088084	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118696		1.389,00
53055	24088084		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-59	332,71	
53055	24088190	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-59		332,71
53055	24088190		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	309.911,65	
53055	24088200	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		309.911,65
53055	24088200		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	57.130,91	
53324	112886	3.2.1.20.01.001		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		57.130,91
53324	112886		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAERLISSON	3.406,44	
53324	112887	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAERLISSON		3.406,44
53324	112887		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - S	1.574,86	
53324	112888	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - S		1.574,86
53324	112888		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAE	3.147,89	
53324	112889	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAE		3.147,89
53324	112889		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2	157,49	
53324	112890	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2		157,49
53324	112890		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2	209,75	
53324	112891	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2		209,75
53324	112891		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - SELIO	1,00	
53324	112892	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - SELIO		1,00
53324	112892			VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAERLISSO	218,60	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 20 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53324	112892		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAERLISSO		218,60
53324	112893	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAERLISSON PERE	1.364,71	
53324	112893		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAERLISSON PERE		1.364,71
53324	112894	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAE	125,98	
53324	112894		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAE		125,98
Total do dia:					804.929,75	804.929,75
LUZIÂNIA, 21 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087581	3.2.1.40.18.003		SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ	110,73	
53055	24087581		1.1.1.02.02.012	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ		110,73
53055	24087582	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	169,99	
53055	24087582		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM		169,99
53055	24087583	3.2.1.40.15.013		TAXA SEM PARAR - PEDAGIO	300,00	
53055	24087583		1.1.1.02.02.012	TAXA SEM PARAR - PEDAGIO		300,00
53055	24087601	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12283	13.009,05	
53055	24087601		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12283		13.009,05
53055	24087602	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12285	24.155,65	
53055	24087602		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12285		24.155,65
53055	24087603	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12287	12.791,52	
53055	24087603		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12287		12.791,52
53055	24087604	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12289	3.463,02	
53055	24087604		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12289		3.463,02
53055	24087679	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158239 OC 168317	450,77	
53055	24087679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158239 OC 168317		450,77
53055	24087743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103990 OC 168300	539,10	
53055	24087743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103990 OC		539,10

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 21 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				168300		
53055	24087765	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103925 OC 167881	500,00	
53055	24087765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103925 OC 167881		500,00
53055	24087798	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.363,48	
53055	24087798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.363,48
53055	24087815	2.1.1.02.03.124		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 95070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.882,50	
53055	24087815		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 95070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.882,50
53055	24087835	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
53055	24087835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
53055	24087902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11970 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2025	7.437,51	
53055	24087902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11970 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2025	2.776,20	
53055	24087902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2025	730,00	
53055	24087902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11970 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2025	674,79	
53055	24087902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11970 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/10/2025	810,66	
53055	24087902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11970 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 21/10/2025	1.238,22	
53055	24087902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11970 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 21/10/2025	5.455,00	
53055	24087902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11970 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2025	596,32	
53055	24087902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11970 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/10/2025	2.004,66	
53055	24087902		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11970 C/C N? 242		21.723,36
53055	24088085	2.1.1.02.05.003		REF. PAGAMENTO DE RESCISOES - RESCISAO TRCT - VANESSA GOMES BARROS (COMPLEMENTAR)	1.807,00	
53055	24088085		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1807		1.807,00
53055	24088086	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009098	154,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 21 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24088086		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009098		154,00
53055	24088201	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	53.419,24	
53055	24088201		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		53.419,24
53324	112895	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA MORAES C	7.054,22	
53324	112895		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA MORAES C		7.054,22
53324	112896	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - I	2.985,44	
53324	112896		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - I		2.985,44
53324	112897	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA M	3.980,59	
53324	112897		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA M		3.980,59
53324	112898	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2	331,72	
53324	112898		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2		331,72
53324	112899	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2	442,29	
53324	112899		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2		442,29
53324	112900	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA MORAES C	193,54	
53324	112900		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA MORAES C		193,54
53324	112901	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - ISABE	1,00	
53324	112901		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - ISABE		1,00
53324	112902	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA MORAES	490,66	
53324	112902		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA MORAES		490,66
53324	112903	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA MORAES CORDEI	1.952,24	
53324	112903		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA MORAES CORDEI		1.952,24
53324	112904	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA MORAES	626,97	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 21 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53324	112904		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA MORAES		626,97
53324	112905	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA M	238,83	
53324	112905		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA M		238,83
Total do dia:					159.290,91	159.290,91
LUZIÂNIA, 22 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087605	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12291	2.573,81	
53055	24087605		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12291		2.573,81
53055	24087606	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12293	1.099,71	
53055	24087606		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12293		1.099,71
53055	24087607	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12295	1.359,31	
53055	24087607		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12295		1.359,31
53055	24087608	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12297	825,33	
53055	24087608		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12297		825,33
53055	24087616	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 3405 OC 169123	725,00	
53055	24087616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 3405 OC 169123		725,00
53055	24087680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22306 OC 168301	1.410,00	
53055	24087680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22306 OC 168301		1.410,00
53055	24087701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 260044 OC 168946	1.601,21	
53055	24087701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 260044 OC 168946		1.601,21
53055	24087724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 310207 OC 164739	2.532,96	
53055	24087724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 310207 OC 164739		2.532,96
53055	24087768	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57474 OC 168324	1.200,00	
53055	24087768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57474 OC 168324		1.200,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		22 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24088087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 95070	4.882,50	
53055	24088087		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 95070		4.655,45
53055	24088087		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 95070		227,05
53055	24088088	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71312	1.142,00	
53055	24088088		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71312		1.071,77
53055	24088088		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71312		17,13
53055	24088088		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71312		53,10
53055	24088202	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	5.858,16	
53055	24088202		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		5.858,16
Total do dia:					25.209,99	25.209,99
LUZIÂNIA,		23 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087584	3.2.1.40.18.012		SEDE - DIARIAS - LIVIA LEMOS	500,00	
53055	24087584		1.1.1.02.02.012	SEDE - DIARIAS - LIVIA LEMOS		500,00
53055	24087609	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12299	650,87	
53055	24087609		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12299		650,87
53055	24087610	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12301	1.741,98	
53055	24087610		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12301		1.741,98
53055	24087611	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12303	1.170,10	
53055	24087611		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12303		1.170,10
53055	24087612	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12305	4.984,23	
53055	24087612		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12305		4.984,23
53055	24087643	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 492 OC	2.148,78	
53055	24087643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 492 OC		2.148,78
53055	24087649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158534 OC 168933	634,59	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		23 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158534 OC 168933	332,29	
53055	24087649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158534 OC 168933		966,88
53055	24087664	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 528 OC	1.826,06	
53055	24087664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 528 OC	5.121,87	
53055	24087664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 528 OC		6.947,93
53055	24087692	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 529 OC	3.888,70	
53055	24087692	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 529 OC	890,00	
53055	24087692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 529 OC		4.778,70
53055	24087715	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364637 OC 168947	1.098,86	
53055	24087715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364637 OC 168947		1.098,86
53055	24087718	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33172 OC 169086	825,00	
53055	24087718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33172 OC 169086		825,00
53055	24087733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22355 OC 169085	7.471,03	
53055	24087733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22355 OC 169085		7.471,03
53055	24087799	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.453,84	
53055	24087799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.453,84
53055	24087878	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.522,95	
53055	24087878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.522,95
53055	24088089	2.1.1.02.05.003		REF. PAGAMENTO DE RESCISOES - RESCISAO TRCT - DRIELE DELFINO RODRIGUES	13.430,94	
53055	24088089		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1343094		13.430,94
53055	24088090	2.1.1.02.07.005		REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - DRIELE DELFINO RODRIGUES	4.027,49	
53055	24088090		1.1.1.02.02.012	REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - DRIELE DELFINO RODRIGUES		4.027,49

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		23 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24088203	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	8.547,18	
53055	24088203		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		8.547,18
Total do dia:					74.266,76	74.266,76
LUZIÂNIA,		24 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2417 OC 166145	1.122,12	
53055	24087707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2417 OC 166145		1.122,12
53055	24087791	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 9357451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41,50	
53055	24087791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 9357451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		41,50
53055	24087884	2.1.1.02.03.192		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2742791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.179,34	
53055	24087884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2742791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.179,34
Total do dia:					3.342,96	3.342,96
LUZIÂNIA,		27 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12091 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/10/2025	1.560,00	
53055	24087903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/10/2025	18.998,30	
53055	24087903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12091 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/10/2025	2.060,00	
53055	24087903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12091 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/10/2025	313,20	
53055	24087903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12091 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/10/2025	1.530,00	
53055	24087903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12091 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/10/2025	373,70	
53055	24087903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12091 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 27/10/2025	2.847,40	
53055	24087903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12091 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/10/2025	1.325,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 27 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12091 QB COMERCIO LTDA 27/10/2025	1.700,00	
53055	24087903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12091 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/10/2025	1.440,00	
53055	24087903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12091 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/10/2025	541,00	
53055	24087903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12091 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/10/2025	720,00	
53055	24087903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12091 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/10/2025	689,25	
53055	24087903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/10/2025	678,28	
53055	24087903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12091 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/10/2025	912,73	
53055	24087903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12091 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/10/2025	514,56	
53055	24087903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12091 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/10/2025	1.083,50	
53055	24087903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12091 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/10/2025	536,54	
53055	24087903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12091 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/10/2025	584,55	
53055	24087903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/10/2025	4.949,20	
53055	24087903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12091 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/10/2025	8.029,93	
53055	24087903	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12091 DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 27/10/2025	2.522,95	
53055	24087903		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12091 C/C N? 242		53.910,09
53055	24088165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2025	3.591,48	
53055	24088165		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2025		3.591,48
53055	24088191	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	37.627,72	
53055	24088191		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		37.627,72
Total do dia:					95.129,29	95.129,29
LUZIÂNIA, 28 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087617	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313071 OC 169507	522,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 28 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313071 OC 169507		522,00
53055	24087618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134404 OC 169339	5.809,20	
53055	24087618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134404 OC 169339		5.809,20
53055	24087621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2607880 OC 169412	1.936,06	
53055	24087621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2607880 OC 169412		1.936,06
53055	24087641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55970 OC 169791	3.683,23	
53055	24087641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55970 OC 169791		3.683,23
53055	24087660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2136 OC 169413	2.390,32	
53055	24087660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2136 OC 169413		2.390,32
53055	24087661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258032 OC 167123	1.396,79	
53055	24087661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258032 OC 167123		1.396,79
53055	24087662	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 26632 OC 169029	4.123,00	
53055	24087662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 26632 OC 169029		4.123,00
53055	24087663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 260926 OC 169564	1.805,61	
53055	24087663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 260926 OC 169564		1.805,61
53055	24087681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104299 OC 169565	1.507,60	
53055	24087681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104299 OC 169565		1.507,60
53055	24087682	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313079 OC 169517	2.250,30	
53055	24087682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313079 OC 169517	191,52	
53055	24087682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313079 OC 169517		2.441,82
53055	24087683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1271 OC	1.176,00	
53055	24087683	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1271 OC	414,75	
53055	24087683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1271 OC		1.590,75

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 28 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087684	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1269 OC	6.438,79	
53055	24087684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1269 OC		6.438,79
53055	24087700	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 36391 OC 167877	302,40	
53055	24087700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 36391 OC 167877		302,40
53055	24087702	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6706 OC 169497	894,00	
53055	24087702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6706 OC 169497		894,00
53055	24087725	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 435 OC 165309	1.120,00	
53055	24087725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 435 OC 165309		1.120,00
53055	24087745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11137 OC 169557	523,84	
53055	24087745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11137 OC 169557		523,84
53055	24087747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22417 OC 169424	3.462,00	
53055	24087747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22417 OC 169424		3.462,00
53055	24087771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22421 OC 169431	2.690,60	
53055	24087771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22421 OC 169431		2.690,60
53055	24087772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 27102025 OC 169539	2.081,52	
53055	24087772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 27102025 OC 169539		2.081,52
53055	24087904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12095 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 28/10/2025	5.519,64	
53055	24087904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12095 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025	2.957,80	
53055	24087904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12095 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2025	2.392,60	
53055	24087904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12095 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2025	1.877,50	
53055	24087904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12095 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025	2.383,50	
53055	24087904		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12095 C/C N? 242		15.131,04

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24088091	2.1.1.02.05.003		REF. PAGAMENTO DE RESCISOES - RESCISAO TRCT - SELIO MAERLISSON PEREIRA MELO	8.276,83	
53055	24088091		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 827683		8.276,83
53055	24088092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2020	878,80	
53055	24088092		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2020		878,80
53055	24088093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154970	518,46	
53055	24088093		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154970		518,46
53055	24088094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473	3.293,25	
53055	24088094		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473		3.293,25
53055	24088095	3.2.1.30.01.011		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 1/2025	5.490,37	
53055	24088095		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 1/2025		5.490,37
53055	24088096	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 90	1.495,00	
53055	24088096		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 90		1.495,00
53055	24088122	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154970 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/10/2025	518,46	
53055	24088122		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154970 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/10/2025		518,46
53055	24088192	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	34.565,29	
53055	24088192		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		34.565,29
Total do dia:					114.887,03	114.887,03
LUZIÂNIA,		29 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087620	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33213 OC 169560	1.421,10	
53055	24087620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33213 OC 169560		1.421,10

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 29 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57904 OC 169519	4.685,88	
53055	24087624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57904 OC 169519	118,56	
53055	24087624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57904 OC 169519		4.804,44
53055	24087625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 305047 OC 169534	6.795,00	
53055	24087625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 305047 OC 169534		6.795,00
53055	24087626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33214 OC 169535	1.253,50	
53055	24087626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33214 OC 169535		1.253,50
53055	24087627	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134516 OC 169030	4.442,40	
53055	24087627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134516 OC 169030		4.442,40
53055	24087647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 240951 OC 169525	1.416,10	
53055	24087647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 240951 OC 169525		1.416,10
53055	24087648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 261156 OC 169732	1.164,70	
53055	24087648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 261156 OC 169732		1.164,70
53055	24087651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22433 OC 169533	7.953,39	
53055	24087651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22433 OC 169533		7.953,39
53055	24087672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1258 OC 169888	580,00	
53055	24087672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1258 OC 169888		580,00
53055	24087687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22460 OC 169733	937,55	
53055	24087687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22460 OC 169733		937,55
53055	24087689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365835 OC 169526	2.400,96	
53055	24087689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365835 OC 169526		2.400,96

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 29 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 240950 OC 169541	1.620,00	
53055	24087690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 240950 OC 169541		1.620,00
53055	24087691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 110621 OC 169518	1.815,75	
53055	24087691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 110621 OC 169518		1.815,75
53055	24087714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4335 OC 169559	3.400,00	
53055	24087714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4335 OC 169559		3.400,00
53055	24087716	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6682 OC 169633	630,00	
53055	24087716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6682 OC 169633		630,00
53055	24087734	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA 12290 OC 166073	2.088,00	
53055	24087734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA 12290 OC 166073		2.088,00
53055	24087748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104314 OC 169545	534,00	
53055	24087748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104314 OC 169545		534,00
53055	24087750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 260883 OC 169515	3.700,73	
53055	24087750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 260883 OC 169515		3.700,73
53055	24087754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22422 OC 169524	1.007,83	
53055	24087754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22422 OC 169524		1.007,83
53055	24087755	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 560092 OC 169538	1.722,79	
53055	24087755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 560092 OC 169538		1.722,79
53055	24087766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365834 OC 169543	1.466,99	
53055	24087766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365834 OC 169543		1.466,99
53055	24087769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 494 OC	97,20	
53055	24087769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 494 OC		97,20

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 29 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104313 OC 169527	1.376,80	
53055	24087770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104313 OC 169527		1.376,80
53055	24087780	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 66264 OC 169505	6.274,62	
53055	24087780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 66264 OC 169505		6.274,62
53055	24087781	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 560085 OC 169514	1.563,77	
53055	24087781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 560085 OC 169514		1.563,77
53055	24087824	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273235097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.280,59	
53055	24087824		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273235097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.280,59
53055	24087881	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE 56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.250,00	
53055	24087881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.250,00
53055	24088097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156393	958,35	
53055	24088097		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156393		958,35
53055	24088098	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 258355	670,25	
53055	24088098		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 258355		670,25
53055	24088099	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 258059	727,28	
53055	24088099		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 258059		727,28
53055	24088100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 520	869,40	
53055	24088100		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 520		869,40
53055	24088101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CEPALAB LABORATORIOS S.A 98617	912,00	
53055	24088101		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CEPALAB LABORATORIOS S.A 98617		912,00
53055	24088102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6633	940,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 29 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24088102		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6633		940,00
53055	24088103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 484	16.278,95	
53055	24088103		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 484		16.278,95
53055	24088104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 239279	984,00	
53055	24088104		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 239279		984,00
53055	24088105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106236	1.037,40	
53055	24088105		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106236		1.037,40
53055	24088106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106288	1.039,10	
53055	24088106		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106288		1.039,10
53055	24088107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103548	2.968,00	
53055	24088107		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103548		2.968,00
53055	24088108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22417	3.462,00	
53055	24088108		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22417		3.462,00
53055	24088109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 527	6.519,41	
53055	24088109		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 527		6.519,41
53055	24088110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22150	960,00	
53055	24088110		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22150		960,00
53055	24088123	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106288 ESTORNO DE PAGAMENTO 29/10/2025	1.039,10	
53055	24088123		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106288 ESTORNO DE PAGAMENTO 29/10/2025		1.039,10

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		29 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24088193	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	37.287,04	
53055	24088193		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		37.287,04
Total do dia:					182.650,49	182.650,49
LUZIÂNIA,		30 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087613	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12311	9.622,42	
53055	24087613		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12311		9.622,42
53055	24087614	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12313	17.458,43	
53055	24087614		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12313		17.458,43
53055	24087615	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 12315	9.763,94	
53055	24087615		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 12315		9.763,94
53055	24087623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 261393 OC 169893	6.750,00	
53055	24087623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 261393 OC 169893		6.750,00
53055	24087650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2075573 OC 169542	3.612,26	
53055	24087650	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2075573 OC 169542	77,90	
53055	24087650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2075573 OC 169542		3.690,16
53055	24087670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 26281 OC 169520	836,00	
53055	24087670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 26281 OC 169520		836,00
53055	24087703	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120269 OC 169521	3.358,80	
53055	24087703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120269 OC 169521		3.358,80
53055	24087727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104408 OC 169924	1.540,00	
53055	24087727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104408 OC 169924		1.540,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087731	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782715 OC 169498	1.850,00	
53055	24087731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782715 OC 169498		1.850,00
53055	24087749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33217 OC 170023	961,18	
53055	24087749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33217 OC 170023		961,18
53055	24087767	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134608 OC 169506	2.854,30	
53055	24087767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134608 OC 169506		2.854,30
53055	24087797	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	246,75	
53055	24087797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		246,75
53055	24087832	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025091358830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	867,61	
53055	24087832		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025091358830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		867,61
53055	24087862	3.2.1.40.15.019		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 161934123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	51.581,71	
53055	24087862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 161934123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		51.581,71
53055	24087905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12093 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 30/10/2025	1.064,30	
53055	24087905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12093 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 30/10/2025	5.266,80	
53055	24087905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12093 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/10/2025	504,43	
53055	24087905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12093 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/10/2025	4.864,86	
53055	24087905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12093 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 30/10/2025	6.947,93	
53055	24087905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12093 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2025	1.030,00	
53055	24087905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/10/2025	6.838,54	
53055	24087905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12093 OMNIELMASTER HEMOMED	950,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 30/10/2025		
53055	24087905		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12093 C/C N? 242		27.466,86
53055	24088111	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 161934123	51.581,71	
53055	24088111		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 161934123		51.581,71
53055	24088112	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 9357451	41,50	
53055	24088112		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 9357451		41,50
53055	24088113	2.1.1.02.07.005		REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - ISABELA MORAES CORDEIRO	2.191,07	
53055	24088113		1.1.1.02.02.012	REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - ISABELA MORAES CORDEIRO		2.191,07
53055	24088114	2.1.1.02.05.003		REF. PAGAMENTO DE RESCISOES - RESCISAO TRCT - ISABELA MORAES CORDEIRO	13.482,09	
53055	24088114		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1348209		13.482,09
53055	24088115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154970	518,46	
53055	24088115		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154970		518,46
53055	24088116	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025091358830	867,61	
53055	24088116		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025091358830		867,61
53055	24088117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2022	216,00	
53055	24088117		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2022		216,00
53055	24088118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2019	5.016,00	
53055	24088118		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2019		5.016,00
53055	24088119	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273235097	37.280,59	
53055	24088119		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273235097		37.280,59
53055	24088120	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009302	246,75	
53055	24088120		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009302		246,75

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24088166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 30/10/2025	500,40	
53055	24088166		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 30/10/2025		500,40
53055	24088167	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 30/10/2025	95.931,06	
53055	24088167		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 30/10/2025		90.031,31
53055	24088167		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 20		1.438,96
53055	24088167		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 20		4.460,79
53055	24088174	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 186/2025 CEF - C/C 6640-0	351.184,41	
53055	24088174		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 186/2025 CEF - C/C 6640-0		351.184,41
53055	24088204	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	36.844,79	
53055	24088204		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		36.844,79
Total do dia:					734.750,60	734.750,60
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52661	23946688	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 0	174,75	
52661	23946688		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 0		174,75
52661	23946689	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 0	185,99	
52661	23946689		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 0		185,99
52662	23946695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23946696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23946697	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	168.216,45	
52662	23946697		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		168.216,45
52662	23946698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23946698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23946700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23946700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23946701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23946701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23946702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946702		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52662	23946703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52662	23946704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23946704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23946705	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,13	
52662	23946705		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,13
52662	23946706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23946706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23946707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52662	23946707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52662	23946708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23946708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23946709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52662	23946710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52662	23946711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52662	23946711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52662	23946712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23946713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23946714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946715	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23946715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23946716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52662	23946716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52662	23946717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23946717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23946718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52662	23946718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52662	23946719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23946719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23946720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23946720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23946721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,92	
52662	23946721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,92
52662	23946722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
52662	23946722		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
52662	23946723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52662	23946723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52662	23946724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23946724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23946725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,73	
52662	23946725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,73
52662	23946726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23946726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23946727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23946727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23946729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23946729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23946730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23946730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23946731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23946731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23946732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23946732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52662	23946733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23946733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23946734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23946734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23946735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23946735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23946736	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23946736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23946737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52662	23946737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52662	23946738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52662	23946738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52662	23946739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,21	
52662	23946739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,21
52662	23946740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,73	
52662	23946740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,73
52662	23946741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23946741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23946742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52662	23946742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52662	23946743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52662	23946743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52662	23946744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52662	23946745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52662	23946746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946746		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23946747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23946748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
52662	23946748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
52662	23946749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,92	
52662	23946749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,92
52662	23946750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23946750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23946751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52662	23946751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52662	23946752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23946752		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23946753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23946754		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23946755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52662	23946755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52662	23946756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23946756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23946757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23946757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23946758	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,13	
52662	23946758		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,13
52662	23946759	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23946760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23946761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23946761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23946762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23946762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23946763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23946763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23946764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23946764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23946765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23946765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23946767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23946767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23946768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23946768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23946769	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23946769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23946770	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23946770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23946771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23946771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23946772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23946772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23946773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52662	23946773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52662	23946774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23946774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23946775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23946776		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23946777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,92	
52662	23946777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,92
52662	23946778	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52662	23946778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52662	23946779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52662	23946779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23946780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23946780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23946781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52662	23946781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52662	23946782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23946782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23946784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23946784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23946785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23946785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23946786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23946786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23946787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
52662	23946787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
52662	23946788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23946789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23946790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23946790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23946791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23946791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23946792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23946792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23946793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23946793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23946794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52662	23946794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52662	23946795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23946795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23946796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23946796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,11
52662	23946797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23946797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23946798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23946799		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23946800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,73	
52662	23946801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,73
52662	23946802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52662	23946803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52662	23946804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23946804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23946805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23946805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23946806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23946806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23946807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52662	23946807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52662	23946808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23946808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23946809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23946809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23946810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23946810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23946811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52662	23946811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23946812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23946812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23946813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23946813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23946814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23946814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23946815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52662	23946815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52662	23946816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23946816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23946817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23946817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23946818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23946818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23946819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52662	23946819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52662	23946820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23946820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23946821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52662	23946823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52662	23946824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23946825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23946826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52662	23946826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52662	23946827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23946827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23946828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23946828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23946829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23946829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23946830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23946830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23946831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52662	23946831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52662	23946832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,73	
52662	23946832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,73
52662	23946833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23946833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23946834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23946834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23946835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52662	23946835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52662	23946836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
52662	23946836		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
52662	23946837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52662	23946837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52662	23946838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23946838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23946839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52662	23946839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52662	23946841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23946841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23946842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52662	23946842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52662	23946843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,21	
52662	23946843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,21

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23946844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,92	
52662	23946845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,92
52662	23946846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23946846		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23946847	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23946847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23946849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23946849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23946850	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23946850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23946851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23946852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23946853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23946853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23946854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52662	23946854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52662	23946855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23946856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23946857	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23946857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23946858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23946858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23946859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23946859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23946860	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,13	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23946860		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,13
52662	23946861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,73	
52662	23946862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,73
52662	23946863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52662	23946863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52662	23946864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23946864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23946865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23946865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23946866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52662	23946866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52662	23946867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23946867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23946869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23946870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23946871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23946871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23946872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,92	
52662	23946873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,92
52662	23946874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23946874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23946875	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23946875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23946877	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,00	
52662	23946877		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23946878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52662	23946878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52662	23946879	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23946879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23946880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23946880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23946881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,21	
52662	23946881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,21
52662	23946882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23946882		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23946883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
52662	23946883		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
52662	23946884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52662	23946884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52662	23946885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52662	23946885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52662	23946886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23946886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23946887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23946887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23946888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52662	23946888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52662	23946889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23946889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23946890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,92	
52662	23946890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,92
52662	23946891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23946891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23946892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23946892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23946893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23946893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52662	23946894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52662	23946895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23946895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23946896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52662	23946898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52662	23946899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23946899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23946900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23946900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23946901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,73	
52662	23946901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,73
52662	23946902	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	595.599,43	
52662	23946902		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		595.599,43
52662	23946903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
52662	23946903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
52662	23946904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52662	23946904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52662	23946905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52662	23946905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52662	23946906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23946906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23946907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23946907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23946909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23946909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
52662	23946910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08
52662	23946910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08
52662	23946911	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,13
52662	23946911		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,13
52662	23946912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27
52662	23946912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27
52662	23946913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13
52662	23946913		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13
52662	23946914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
52662	23946914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
52662	23946915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
52662	23946915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
52662	23946916	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
52662	23946916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
52662	23946917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13
52662	23946917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13
52662	23946918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08
52662	23946918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08
52662	23946919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
52662	23946919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
52662	23946920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23946920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23946921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
52662	23946921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
52662	23946922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23946922		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23946923	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
52662	23946923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
52662	23946924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11
52662	23946924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11
52662	23946925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23946925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23946926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52662	23946926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52662	23946927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52662	23946927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52662	23946929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,24	
52662	23946929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,24
52662	23946930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	294,24	
52662	23946930		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		294,24
52662	23946931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,87	
52662	23946931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,87
52662	23946932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,41	
52662	23946932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,41
52662	23946933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,40	
52662	23946933		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,40
52662	23946934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	913,82	
52662	23946934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		913,82
52662	23946935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,88	
52662	23946935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,88
52662	23946936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,92	
52662	23946936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,92
52662	23946937	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	589,85	
52662	23946937		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		589,85
52662	23946939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
52662	23946939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47
52662	23946940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,99	
52662	23946940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,99
52662	23946941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,92	
52662	23946941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		36,92
52662	23946942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,59	
52662	23946942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,59

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23946943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,75	
52662	23946943		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,75
52662	23946944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,20	
52662	23946944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,20
52662	23946946	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	373,13	
52662	23946946		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		373,13
52662	23946947	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	466,40	
52662	23946947		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		466,40
52662	23946948	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43.008,89	
52662	23946948		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		43.008,89
52662	23946949	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946949		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946950	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11.143,08	
52662	23946950		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11.143,08
52662	23946953	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19.523,30	
52662	23946953		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19.523,30
52662	23946954	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.724,84	
52662	23946954		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7.724,84
52662	23946955	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	54,32	
52662	23946955		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		54,32
52662	23946956	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17.114,15	
52662	23946956		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17.114,15
52662	23946957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
52662	23946957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
52662	23946958	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,28	
52662	23946958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,28
52662	23946959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,45	
52662	23946959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,45
52662	23946960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,27	
52662	23946960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,27
52662	23946961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23946961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23946962	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	97,03	
52662	23946962		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		97,03
52662	23946964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,02	
52662	23946964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,02
52662	23946965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81	
52662	23946965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,81
52662	23946966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,40	
52662	23946966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,40
52662	23946967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,81	
52662	23946967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,81
52662	23946968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,78	
52662	23946968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,78
52662	23946969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52662	23946969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52662	23946970	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	204,63	
52662	23946970		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		204,63
52662	23946971	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946971		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946972	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	157,31	
52662	23946972		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		157,31
52662	23946975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,06	
52662	23946975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		40,06
52662	23946977	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38	
52662	23946977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38
52662	23946978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52	
52662	23946978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,52
52662	23946979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52	
52662	23946979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,52
52662	23946980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,37	
52662	23946980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,37

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23946981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,75	
52662	23946981		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,75
52662	23946982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23946982		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23946984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23946984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23946986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,42	
52662	23946986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,42
52662	23946987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,23	
52662	23946987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,23
52662	23946988	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,29	
52662	23946988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,29
52662	23946989	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23946989		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23946990	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	90,95	
52662	23946990		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		90,95
52662	23946991	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	222,09	
52662	23946991		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		222,09
52662	23946995	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,33	
52662	23946995		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,33
52662	23946997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,99	
52662	23946997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,99
52662	23946998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23946998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23946999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23946999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23947000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,84	
52662	23947000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,84
52662	23947002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,75	
52662	23947002		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,75
52662	23947003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,81	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,81
52662	23947004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,87	
52662	23947004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,87
52662	23947005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,71	
52662	23947005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,71
52662	23947006	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52662	23947006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52662	23947008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,91	
52662	23947008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,91
52662	23947009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11	
52662	23947009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,11
52662	23947012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	154,14	
52662	23947012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		154,14
52662	23947014	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23947014		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23947015	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,54	
52662	23947015		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,54
52662	23947016	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,33	
52662	23947016		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,33
52662	23947022	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,10	
52662	23947022		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,10
52662	23947024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52662	23947024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52662	23947026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52662	23947026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52662	23947027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,43	
52662	23947027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,43
52662	23947028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,39	
52662	23947028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,39
52662	23947029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,33	
52662	23947029		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,33

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,16	
52662	23947030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,16
52662	23947031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,92	
52662	23947031		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,92
52662	23947032	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	284,52	
52662	23947032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		284,52
52662	23947034	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	39,85	
52662	23947034		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		39,85
52662	23947035	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	121,36	
52662	23947035		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		121,36
52662	23947040	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12.096,55	
52662	23947040		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12.096,55
52662	23947042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52662	23947042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52662	23947043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,96	
52662	23947043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,96
52662	23947044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,01	
52662	23947044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		65,01
52662	23947045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,43	
52662	23947045		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		27,43
52662	23947046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,64	
52662	23947046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,64
52662	23947048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52662	23947048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52662	23947050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,39	
52662	23947050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,39
52662	23947051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,63	
52662	23947051		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,63
52662	23947052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.472,95	
52662	23947052		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.472,95
52662	23947053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52662	23947054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	49,28	
52662	23947054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		49,28
52662	23947055	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,44	
52662	23947055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,44
52662	23947056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	285,96	
52662	23947056		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		285,96
52662	23947057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52662	23947057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52662	23947058	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23947058		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23947066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	143,39	
52662	23947066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		143,39
52662	23947068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,59	
52662	23947068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,59
52662	23947069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,12	
52662	23947069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,12
52662	23947071	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	268,20	
52662	23947071		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		268,20
52662	23947072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,13	
52662	23947072		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,13
52662	23947073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52662	23947073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52662	23947074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,49	
52662	23947074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,49
52662	23947076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
52662	23947076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
52662	23947077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52662	23947077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52662	23947078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,78	
52662	23947078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,78

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947079	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52662	23947079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52662	23947080	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,94	
52662	23947080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,94
52662	23947082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52662	23947082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52662	23947083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,59	
52662	23947083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,59
52662	23947084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	49,25	
52662	23947084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		49,25
52662	23947085	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	385,33	
52662	23947085		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		385,33
52662	23947086	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52662	23947086		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52662	23947090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,58	
52662	23947090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,58
52662	23947091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,72	
52662	23947091		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,72
52662	23947092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
52662	23947092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47
52662	23947093	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,05	
52662	23947093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,05
52662	23947094	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	146,98	
52662	23947094		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		146,98
52662	23947095	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,45	
52662	23947095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,45
52662	23947096	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	418,40	
52662	23947096		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		418,40
52662	23947097	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	510,82	
52662	23947097		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		510,82
52662	23947098	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	252,30	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		252,30
52662	23947099	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	392,92	
52662	23947099		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		392,92
52662	23947100	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	390,70	
52662	23947100		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		390,70
52662	23947101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,95	
52662	23947101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,95
52662	23947103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52662	23947103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52662	23947104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,94	
52662	23947104		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,94
52662	23947105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,77	
52662	23947105		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,77
52662	23947107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,75	
52662	23947107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,75
52662	23947108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,84	
52662	23947108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,84
52662	23947109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,84	
52662	23947109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		34,84
52662	23947111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,84	
52662	23947111		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,84
52662	23947113	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,87	
52662	23947113		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		48,87
52662	23947114	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52662	23947114		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52662	23947115	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	95,83	
52662	23947115		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		95,83
52662	23947121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,50	
52662	23947121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,50
52662	23947122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,72	
52662	23947122		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,72

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
52662	23947123	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,72
52662	23947123		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,72
52662	23947124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,40
52662	23947124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,40
52662	23947126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,11
52662	23947126		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,11
52662	23947127	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,37
52662	23947127		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,37
52662	23947130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19
52662	23947130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19
52662	23947131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,65
52662	23947131		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,65
52662	23947132	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,40
52662	23947132		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,40
52662	23947134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,13
52662	23947134		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,13
52662	23947135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23947135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23947136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,44
52662	23947136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,44
52662	23947137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	82,85
52662	23947137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	82,85
52662	23947138	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,68
52662	23947138		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,68
52662	23947139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,57
52662	23947139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,57
52662	23947140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,59
52662	23947140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,59
52662	23947141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,31
52662	23947141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,31
52662	23947142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,11
52662	23947143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,59	
52662	23947143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,59
52662	23947144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23947144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23947145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,80	
52662	23947145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,80
52662	23947146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23947146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23947147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	73,32	
52662	23947147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		73,32
52662	23947148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,63	
52662	23947148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,63
52662	23947149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23947149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23947151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,89	
52662	23947151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,89
52662	23947152	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,89	
52662	23947152		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,89
52662	23947153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52662	23947153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52662	23947154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52662	23947154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52662	23947155	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,01	
52662	23947155		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,01
52662	23947157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	71,21	
52662	23947157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		71,21
52662	23947158	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,84	
52662	23947158		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,84
52662	23947159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,01	
52662	23947159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
52662	23947160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13
52662	23947160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13
52662	23947161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,50
52662	23947161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,50
52662	23947162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,56
52662	23947162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,56
52662	23947163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	133,54
52662	23947163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	133,54
52662	23947164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,22
52662	23947164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,22
52662	23947165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,09
52662	23947165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,09
52662	23947166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	93,66
52662	23947166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	93,66
52662	23947167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,56
52662	23947167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,56
52662	23947168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,72
52662	23947168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,72
52662	23947170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,56
52662	23947170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,56
52662	23947171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,98
52662	23947171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,98
52662	23947172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30
52662	23947172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30
52662	23947173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22
52662	23947173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22
52662	23947174	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	67,12
52662	23947174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	67,12
52662	23947175	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,42
52662	23947175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,42
52662	23947176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,69

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947176		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,69
52662	23947177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52662	23947177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52662	23947179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,68	
52662	23947179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,68
52662	23947180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,78	
52662	23947180		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,78
52662	23947181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,32	
52662	23947181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,32
52662	23947182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,69	
52662	23947182		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,69
52662	23947183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52662	23947183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52662	23947184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,84	
52662	23947184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,84
52662	23947185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,15	
52662	23947185		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,15
52662	23947187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,44	
52662	23947187		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		34,44
52662	23947188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,58	
52662	23947188		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,58
52662	23947189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52662	23947189		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52662	23947190	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,09	
52662	23947190		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,09
52662	23947192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,63	
52662	23947192		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,63
52662	23947193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,05	
52662	23947193		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,05
52662	23947196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,91	
52662	23947196		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,91

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
52662	23947197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17
52662	23947197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17
52662	23947199	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23
52662	23947199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23
52662	23947200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,82
52662	23947200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,82
52662	23947201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,59
52662	23947201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,59
52662	23947202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25
52662	23947202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25
52662	23947203	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,94
52662	23947203		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,94
52662	23947204	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41
52662	23947204		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41
52662	23947205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22
52662	23947205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22
52662	23947206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,38
52662	23947206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,38
52662	23947207	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,84
52662	23947207		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,84
52662	23947208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,22
52662	23947208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,22
52662	23947209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,50
52662	23947209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,50
52662	23947210	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11
52662	23947210		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11
52662	23947211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14
52662	23947211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14
52662	23947212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41
52662	23947212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41
52662	23947213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52662	23947214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52662	23947214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52662	23947215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52662	23947215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52662	23947216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23947216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23947220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,57	
52662	23947220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,57
52662	23947221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,94	
52662	23947221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,94
52662	23947222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,05	
52662	23947222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,05
52662	23947223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,19	
52662	23947223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,19
52662	23947224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,03	
52662	23947224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,03
52662	23947225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,84	
52662	23947225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,84
52662	23947226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,88	
52662	23947226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,88
52662	23947227	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	782,37	
52662	23947227		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		782,37
52662	23947228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52662	23947228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52662	23947229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,55	
52662	23947229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,55
52662	23947230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,46	
52662	23947230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		30,46
52662	23947231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,02	
52662	23947231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
52662	23947232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54
52662	23947232		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54
52662	23947235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,31
52662	23947235		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,31
52662	23947236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,14
52662	23947236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,14
52662	23947237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	54,25
52662	23947237		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	54,25
52662	23947238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,02
52662	23947238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,02
52662	23947240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24
52662	23947240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24
52662	23947241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,56
52662	23947241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,56
52662	23947242	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	73,98
52662	23947242		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	73,98
52662	23947244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,33
52662	23947244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,33
52662	23947246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03
52662	23947246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03
52662	23947247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,44
52662	23947247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,44
52662	23947248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,85
52662	23947248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,85
52662	23947249	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,85
52662	23947249		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,85
52662	23947250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,71
52662	23947250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,71
52662	23947251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,08
52662	23947251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,08
52662	23947252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23947253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,99	
52662	23947253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,99
52662	23947255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,69	
52662	23947255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,69
52662	23947257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52662	23947257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52662	23947258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52662	23947258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52662	23947259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,13	
52662	23947259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,13
52662	23947260	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	320,30	
52662	23947260		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		320,30
52662	23947262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,86	
52662	23947262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,86
52662	23947263	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,17	
52662	23947263		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,17
52662	23947264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23947264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23947265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,64	
52662	23947265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,64
52662	23947266	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52662	23947266		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52662	23947268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52662	23947268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52662	23947269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23947269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23947270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52662	23947270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52662	23947272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,83	
52662	23947272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,83

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
52662	23947273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	61,89
52662	23947273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	61,89
52662	23947274	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,63
52662	23947274		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,63
52662	23947275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,03
52662	23947275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,03
52662	23947276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,90
52662	23947276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,90
52662	23947277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,40
52662	23947277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,40
52662	23947278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,25
52662	23947278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,25
52662	23947279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,59
52662	23947279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,59
52662	23947280	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,17
52662	23947280		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,17
52662	23947281	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,05
52662	23947281		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,05
52662	23947282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06
52662	23947282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06
52662	23947283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,20
52662	23947283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,20
52662	23947286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	88,93
52662	23947286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	88,93
52662	23947287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,27
52662	23947287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,27
52662	23947288	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,28
52662	23947288		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,28
52662	23947289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,84
52662	23947289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,84
52662	23947290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,18

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,18
52662	23947291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,08	
52662	23947291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,08
52662	23947292	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,87	
52662	23947292		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,87
52662	23947293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,62	
52662	23947293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,62
52662	23947295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,82	
52662	23947295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,82
52662	23947297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,62	
52662	23947297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,62
52662	23947298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,26	
52662	23947298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,26
52662	23947300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,27	
52662	23947300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,27
52662	23947301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,55	
52662	23947301		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,55
52662	23947302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,03	
52662	23947302		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,03
52662	23947303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,75	
52662	23947303		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,75
52662	23947304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52662	23947304		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52662	23947305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,31	
52662	23947305		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		36,31
52662	23947306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,48	
52662	23947306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,48
52662	23947307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,94	
52662	23947307		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,94
52662	23947308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52662	23947308		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52662	23947310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52662	23947311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,97	
52662	23947311		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,97
52662	23947312	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,94	
52662	23947312		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,94
52662	23947313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52662	23947313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52662	23947314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,19	
52662	23947314		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		42,19
52662	23947315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,61	
52662	23947315		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,61
52662	23947316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52662	23947316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52662	23947317	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,62	
52662	23947317		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,62
52662	23947318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,43	
52662	23947318		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,43
52662	23947319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52662	23947319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52662	23947320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,39	
52662	23947320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,39
52662	23947321	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52662	23947321		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52662	23947322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,29	
52662	23947322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,29
52662	23947323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,18	
52662	23947323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,18
52662	23947324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,24	
52662	23947324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,24
52662	23947325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	61,50	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		61,50
52662	23947326	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,84	
52662	23947326		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,84
52662	23947327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,54	
52662	23947327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,54
52662	23947328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,23	
52662	23947328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,23
52662	23947329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,96	
52662	23947329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,96
52662	23947330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,64	
52662	23947330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,64
52662	23947331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,32	
52662	23947331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,32
52662	23947332	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,01	
52662	23947332		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,01
52662	23947334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,35	
52662	23947334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,35
52662	23947335	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,87	
52662	23947335		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,87
52662	23947336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	56,06	
52662	23947336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		56,06
52662	23947337	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,66	
52662	23947337		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,66
52662	23947338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23947338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23947339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,95	
52662	23947339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,95
52662	23947340	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52662	23947340		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52662	23947341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,70	
52662	23947341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,70

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
52662	23947342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,91
52662	23947342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,91
52662	23947343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,55
52662	23947343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,55
52662	23947344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07
52662	23947344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07
52662	23947345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,21
52662	23947345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,21
52662	23947346	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,11
52662	23947346		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,11
52662	23947347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	56,45
52662	23947347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	56,45
52662	23947349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,86
52662	23947349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,86
52662	23947350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,94
52662	23947350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,94
52662	23947352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49
52662	23947352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49
52662	23947353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	103,40
52662	23947353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	103,40
52662	23947354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,72
52662	23947354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,72
52662	23947355	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,88
52662	23947355		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,88
52662	23947356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,31
52662	23947356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,31
52662	23947357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,37
52662	23947357		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,37
52662	23947358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,20
52662	23947358		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,20
52662	23947359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,26

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947359		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		44,26
52662	23947360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52662	23947360		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52662	23947361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,77	
52662	23947361		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,77
52662	23947362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	94,26	
52662	23947362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		94,26
52662	23947363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,24	
52662	23947363		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,24
52662	23947364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,87	
52662	23947364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,87
52662	23947365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,96	
52662	23947365		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,96
52662	23947366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52662	23947366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52662	23947369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,96	
52662	23947369		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,96
52662	23947370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52662	23947370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52662	23947371	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52662	23947371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52662	23947372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,43	
52662	23947372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,43
52662	23947373	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,43	
52662	23947373		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,43
52662	23947374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,24	
52662	23947374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,24
52662	23947375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,84	
52662	23947375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,84
52662	23947376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,87	
52662	23947376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,87

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,23	
52662	23947377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,23
52662	23947378	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,40	
52662	23947378		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,40
52662	23947379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,85	
52662	23947379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,85
52662	23947380	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,95	
52662	23947380		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,95
52662	23947382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	144,19	
52662	23947382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		144,19
52662	23947383	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,73	
52662	23947383		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,73
52662	23947384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,80	
52662	23947384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,80
52662	23947386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52662	23947386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52662	23947387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52662	23947387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52662	23947388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,82	
52662	23947388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,82
52662	23947389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,93	
52662	23947389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,93
52662	23947390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52662	23947390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52662	23947391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52662	23947391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52662	23947393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52662	23947393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52662	23947395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,41	
52662	23947395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,41
52662	23947396	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,41	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947396		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,41
52662	23947397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,29	
52662	23947397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,29
52662	23947398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,61	
52662	23947398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,61
52662	23947399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,31	
52662	23947399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,31
52662	23947400	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,77	
52662	23947400		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,77
52662	23947401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,76	
52662	23947401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,76
52662	23947403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52662	23947403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52662	23947405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,08	
52662	23947405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,08
52662	23947407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,17	
52662	23947407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,17
52662	23947408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,83	
52662	23947408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,83
52662	23947409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,09	
52662	23947409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,09
52662	23947410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
52662	23947410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
52662	23947411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52662	23947411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52662	23947412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52662	23947412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52662	23947413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,22	
52662	23947413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,22
52662	23947414	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,90	
52662	23947414		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,90

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,31	
52662	23947415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,31
52662	23947416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,97	
52662	23947416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,97
52662	23947417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	57,39	
52662	23947417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		57,39
52662	23947418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,17	
52662	23947418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,17
52662	23947419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	143,17	
52662	23947419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		143,17
52662	23947420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,71	
52662	23947420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,71
52662	23947421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,56	
52662	23947421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,56
52662	23947422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,71	
52662	23947422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,71
52662	23947423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	490,36	
52662	23947423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		490,36
52662	23947424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,80	
52662	23947424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,80
52662	23947425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,58	
52662	23947425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,58
52662	23947426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,24	
52662	23947426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,24
52662	23947427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52662	23947427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52662	23947428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52662	23947428		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52662	23947430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,04	
52662	23947430		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,04
52662	23947431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,83	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,83
52662	23947432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,76	
52662	23947432		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,76
52662	23947433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52662	23947433		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52662	23947434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52662	23947434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52662	23947436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,60	
52662	23947436		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,60
52662	23947438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	78,57	
52662	23947438		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		78,57
52662	23947440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,72	
52662	23947440		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,72
52662	23947441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52662	23947441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52662	23947442	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52662	23947442		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52662	23947444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,75	
52662	23947444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,75
52662	23947445	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,53	
52662	23947445		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		46,53
52662	23947446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	47,52	
52662	23947446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		47,52
52662	23947447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52662	23947447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52662	23947448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,78	
52662	23947448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,78
52662	23947449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23947449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23947450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,29	
52662	23947450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,29

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947451	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,88	
52662	23947451		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,88
52662	23947452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52662	23947452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52662	23947453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,93	
52662	23947453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,93
52662	23947455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,88	
52662	23947455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,88
52662	23947456	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,78	
52662	23947456		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,78
52662	23947457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52662	23947457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52662	23947458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,03	
52662	23947458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,03
52662	23947459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,51	
52662	23947459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,51
52662	23947460	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,30	
52662	23947460		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,30
52662	23947461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,42	
52662	23947461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,42
52662	23947462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,84	
52662	23947462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,84
52662	23947463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,63	
52662	23947463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,63
52662	23947465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,09	
52662	23947465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,09
52662	23947466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,41	
52662	23947466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,41
52662	23947467	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,32	
52662	23947467		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,32
52662	23947468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,77	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,77
52662	23947469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	62,68	
52662	23947469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		62,68
52662	23947470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,03	
52662	23947470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,03
52662	23947471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,41	
52662	23947471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		35,41
52662	23947473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	129,23	
52662	23947473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		129,23
52662	23947474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,03	
52662	23947474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,03
52662	23947475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	101,25	
52662	23947475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		101,25
52662	23947476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,81	
52662	23947476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,81
52662	23947477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,84	
52662	23947477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,84
52662	23947478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,58	
52662	23947478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,58
52662	23947479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,87	
52662	23947479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,87
52662	23947481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	81,20	
52662	23947481		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		81,20
52662	23947482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,01	
52662	23947482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		65,01
52662	23947483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	102,03	
52662	23947483		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		102,03
52662	23947484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,02	
52662	23947484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,02
52662	23947485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,05	
52662	23947485		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,05

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81	
52662	23947486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,81
52662	23947487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23947487		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23947489	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,65	
52662	23947489		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,65
52662	23947490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,02	
52662	23947490		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,02
52662	23947491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,99	
52662	23947491		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,99
52662	23947492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,11	
52662	23947492		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,11
52662	23947494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
52662	23947494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47
52662	23947495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52662	23947495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52662	23947496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,59	
52662	23947496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,59
52662	23947497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
52662	23947497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
52662	23947498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,00	
52662	23947498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,00
52662	23947499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,29	
52662	23947499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,29
52662	23947500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	431,96	
52662	23947500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		431,96
52662	23947501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,56	
52662	23947501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,56
52662	23947502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52662	23947502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52662	23947503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	260,24	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		260,24
52662	23947504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,00	
52662	23947504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,00
52662	23947505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,76	
52662	23947505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,76
52662	23947507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23947507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23947508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,96	
52662	23947508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,96
52662	23947509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,79	
52662	23947509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,79
52662	23947510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,36	
52662	23947510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,36
52662	23947511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,36	
52662	23947511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,36
52662	23947513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	382,89	
52662	23947513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		382,89
52662	23947514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	237,49	
52662	23947514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		237,49
52662	23947515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
52662	23947515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
52662	23947516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52662	23947516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52662	23947517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	161,88	
52662	23947517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		161,88
52662	23947518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,18	
52662	23947518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		58,18
52662	23947519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	106,80	
52662	23947519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		106,80
52662	23947520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52662	23947520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,49	
52662	23947521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,49
52662	23947522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38	
52662	23947522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38
52662	23947523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,72	
52662	23947523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,72
52662	23947524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,04	
52662	23947524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,04
52662	23947525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52662	23947525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52662	23947526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23947526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23947528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,96	
52662	23947528		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,96
52662	23947529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,95	
52662	23947529		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,95
52662	23947530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	387,57	
52662	23947530		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		387,57
52662	23947531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,81	
52662	23947531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,81
52662	23947533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23947533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23947534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,95	
52662	23947534		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,95
52662	23947537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,00	
52662	23947537		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		34,00
52662	23947538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52662	23947538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52662	23947539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,23	
52662	23947539		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,23
52662	23947540	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52662	23947541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52662	23947541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52662	23947542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,66	
52662	23947542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,66
52662	23947545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,90	
52662	23947545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,90
52662	23947546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,51	
52662	23947546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,51
52662	23947547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52662	23947547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52662	23947548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,96	
52662	23947548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,96
52662	23947549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52662	23947549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52662	23947550	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	67,21	
52662	23947550		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		67,21
52662	23947552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,05	
52662	23947552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,05
52662	23947553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23947553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23947554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,48	
52662	23947554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,48
52662	23947555	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,74	
52662	23947555		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,74
52662	23947557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,15	
52662	23947557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,15
52662	23947560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,43	
52662	23947560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,43
52662	23947561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52662	23947561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23947562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23947563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52662	23947563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52662	23947564	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,20	
52662	23947564		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,20
52662	23947565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,63	
52662	23947565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,63
52662	23947566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,22	
52662	23947566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,22
52662	23947567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52662	23947567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52662	23947568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52662	23947568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52662	23947569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,96	
52662	23947569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		30,96
52662	23947570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,11	
52662	23947570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,11
52662	23947571	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,46	
52662	23947571		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,46
52662	23947573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,11	
52662	23947573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,11
52662	23947574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,49	
52662	23947574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,49
52662	23947575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,13	
52662	23947575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,13
52662	23947576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52662	23947576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52662	23947577	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	322,15	
52662	23947577		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		322,15
52662	23947578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	67,49	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		67,49
52662	23947579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52662	23947579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52662	23947580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	109,12	
52662	23947580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		109,12
52662	23947581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,50	
52662	23947581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,50
52662	23947582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52662	23947582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52662	23947583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,83	
52662	23947583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,83
52662	23947584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23947584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23947585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,51	
52662	23947585		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,51
52662	23947586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,70	
52662	23947586		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,70
52662	23947588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,59	
52662	23947588		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,59
52662	23947589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,95	
52662	23947589		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,95
52662	23947590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,75	
52662	23947590		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,75
52662	23947592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	89,80	
52662	23947592		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		89,80
52662	23947593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,89	
52662	23947593		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		36,89
52662	23947594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52662	23947594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52662	23947595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	113,26	
52662	23947595		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		113,26

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
52662	23947596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,18
52662	23947596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,18
52662	23947598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51
52662	23947598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51
52662	23947599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	684,17
52662	23947599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	684,17
52662	23947600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71
52662	23947600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71
52662	23947601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68
52662	23947601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68
52662	23947602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74
52662	23947602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74
52662	23947603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,09
52662	23947603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,09
52662	23947604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,73
52662	23947604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,73
52662	23947606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,25
52662	23947606		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,25
52662	23947607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19
52662	23947607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19
52662	23947608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,07
52662	23947608		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,07
52662	23947609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,03
52662	23947609		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,03
52662	23947610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	352,40
52662	23947610		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	352,40
52662	23947613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,91
52662	23947613		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,91
52662	23947614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37
52662	23947614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37
52662	23947615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	103,38

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947615		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		103,38
52662	23947616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,81	
52662	23947616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,81
52662	23947617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,27	
52662	23947617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,27
52662	23947618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,50	
52662	23947618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,50
52662	23947619	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,09	
52662	23947619		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,09
52662	23947620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23947620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23947621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,79	
52662	23947621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,79
52662	23947622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23947622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23947623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,85	
52662	23947623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,85
52662	23947624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,69	
52662	23947624		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,69
52662	23947625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,13	
52662	23947625		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,13
52662	23947626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	81,92	
52662	23947626		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		81,92
52662	23947627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
52662	23947627		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
52662	23947628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	101,98	
52662	23947628		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		101,98
52662	23947629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52662	23947629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52662	23947630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,73	
52662	23947630		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		65,73

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,17	
52662	23947631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,17
52662	23947632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	136,45	
52662	23947632		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		136,45
52662	23947633	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,75	
52662	23947633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,75
52662	23947635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,44	
52662	23947635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		64,44
52662	23947636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52662	23947636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52662	23947637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52662	23947637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52662	23947638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,76	
52662	23947638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,76
52662	23947639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,87	
52662	23947639		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,87
52662	23947640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,86	
52662	23947640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,86
52662	23947641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	354,60	
52662	23947641		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		354,60
52662	23947642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52	
52662	23947642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,52
52662	23947643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	96,85	
52662	23947643		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		96,85
52662	23947645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,25	
52662	23947645		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		43,25
52662	23947646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52662	23947646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52662	23947647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	53,88	
52662	23947647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		53,88
52662	23947648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52662	23947649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,91	
52662	23947649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,91
52662	23947650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52662	23947650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52662	23947651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23947651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23947652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,58	
52662	23947652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,58
52662	23947653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,85	
52662	23947653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,85
52662	23947654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,15	
52662	23947654		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,15
52662	23947656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,01	
52662	23947656		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,01
52662	23947657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,51	
52662	23947657		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,51
52662	23947658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52662	23947658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52662	23947659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,39	
52662	23947659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,39
52662	23947660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,79	
52662	23947660		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,79
52662	23947661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,51	
52662	23947661		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		36,51
52662	23947662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,43	
52662	23947662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,43
52662	23947663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	382,02	
52662	23947663		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		382,02
52662	23947664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,75	
52662	23947664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,75

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	251,02	
52662	23947665		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		251,02
52662	23947666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52662	23947666		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52662	23947667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,53	
52662	23947667		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		31,53
52662	23947668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52662	23947668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52662	23947669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52662	23947669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52662	23947670	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,94	
52662	23947670		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,94
52662	23947671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52662	23947671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52662	23947672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,33	
52662	23947672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,33
52662	23947674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,13	
52662	23947674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,13
52662	23947675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52662	23947675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52662	23947676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,93	
52662	23947676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,93
52662	23947677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,61	
52662	23947677		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,61
52662	23947678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52662	23947678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52662	23947679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	645,06	
52662	23947679		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		645,06
52662	23947680	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,75	
52662	23947680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,75
52662	23947681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,95	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947681		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,95
52662	23947682	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23947682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23947683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	296,96	
52662	23947683		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		296,96
52662	23947684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52662	23947684		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52662	23947685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	355,81	
52662	23947685		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		355,81
52662	23947687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,51	
52662	23947687		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,51
52662	23947688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	75,96	
52662	23947688		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		75,96
52662	23947689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,24	
52662	23947689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,24
52662	23947690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	224,32	
52662	23947690		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		224,32
52662	23947691	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
52662	23947691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
52662	23947692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23947692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23947693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,43	
52662	23947693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,43
52662	23947694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,48	
52662	23947694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,48
52662	23947696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,77	
52662	23947696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,77
52662	23947697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,49	
52662	23947697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,49
52662	23947698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,71	
52662	23947698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,71

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	275,18	
52662	23947699		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		275,18
52662	23947700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52662	23947700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52662	23947702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,87	
52662	23947702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,87
52662	23947703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,57	
52662	23947703		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,57
52662	23947704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52662	23947704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52662	23947706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,79	
52662	23947706		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,79
52662	23947707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52662	23947707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52662	23947708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52662	23947708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52662	23947709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	57,80	
52662	23947709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		57,80
52662	23947710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23947710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23947711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52662	23947711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52662	23947712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23947712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23947713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52662	23947713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52662	23947714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	663,72	
52662	23947714		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		663,72
52662	23947716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52662	23947716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52662	23947717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947717		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52662	23947718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,65	
52662	23947718		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,65
52662	23947719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23947719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23947720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,08	
52662	23947720		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,08
52662	23947721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	223,00	
52662	23947721		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		223,00
52662	23947722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,56	
52662	23947722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,56
52662	23947723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,51	
52662	23947723		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		34,51
52662	23947724	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,75	
52662	23947724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,75
52662	23947725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	850,44	
52662	23947725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		850,44
52662	23947726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,21	
52662	23947726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,21
52662	23947728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23947728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23947729	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.258994	505,61	
52662	23947729		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.258994		505,61
52662	23947730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,62	
52662	23947730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,62
52662	23947731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52662	23947731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52662	23947732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52662	23947732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52662	23947734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,60	
52662	23947734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		31,60

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947735	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	94,22	
52662	23947735		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		94,22
52662	23947736	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	92,56	
52662	23947736		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		92,56
52662	23947737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,54	
52662	23947737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,54
52662	23947738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52662	23947738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52662	23947739	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	139,25	
52662	23947739		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		139,25
52662	23947740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,65	
52662	23947740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,65
52662	23947741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,79	
52662	23947741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,79
52662	23947742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,54	
52662	23947742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,54
52662	23947743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,20	
52662	23947743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,20
52662	23947744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	125,34	
52662	23947744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		125,34
52662	23947746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52662	23947746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52662	23947747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,77	
52662	23947747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,77
52662	23947748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,00	
52662	23947748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,00
52662	23947749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,64	
52662	23947749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,64
52662	23947750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,75	
52662	23947750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,75
52662	23947751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,06	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,06
52662	23947752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,58	
52662	23947752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,58
52662	23947753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11	
52662	23947753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,11
52662	23947754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23947754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23947755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,38	
52662	23947755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,38
52662	23947756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,71	
52662	23947756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,71
52662	23947757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,04	
52662	23947757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,04
52662	23947758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52662	23947758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52662	23947759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,55	
52662	23947759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,55
52662	23947760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,28	
52662	23947760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,28
52662	23947762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,95	
52662	23947762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,95
52662	23947763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,44	
52662	23947763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,44
52662	23947764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,84	
52662	23947764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,84
52662	23947765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,83	
52662	23947765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,83
52662	23947766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,38	
52662	23947766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,38
52662	23947768	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	147,00	
52662	23947768		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		147,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947769	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,54	
52662	23947769		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,54
52662	23947770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,13	
52662	23947770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,13
52662	23947771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,59	
52662	23947771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,59
52662	23947772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,39	
52662	23947772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,39
52662	23947774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52662	23947774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52662	23947775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,22	
52662	23947775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		44,22
52662	23947776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,59	
52662	23947776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,59
52662	23947777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	39,39	
52662	23947777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		39,39
52662	23947778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	92,85	
52662	23947778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		92,85
52662	23947779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,14	
52662	23947779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		26,14
52662	23947780	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	300,67	
52662	23947780		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		300,67
52662	23947781	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	306,16	
52662	23947781		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		306,16
52662	23947782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,23	
52662	23947782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,23
52662	23947783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,80	
52662	23947783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,80
52662	23947784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,47	
52662	23947784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,47
52662	23947785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23947786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,35	
52662	23947786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,35
52662	23947787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,93	
52662	23947787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,93
52662	23947788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,37	
52662	23947788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,37
52662	23947789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52662	23947789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52662	23947790	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	112,24	
52662	23947790		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		112,24
52662	23947791	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	186,99	
52662	23947791		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		186,99
52662	23947792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,02	
52662	23947792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		65,02
52662	23947793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,70	
52662	23947793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,70
52662	23947794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,15	
52662	23947794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,15
52662	23947795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,02	
52662	23947795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,02
52662	23947796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52662	23947796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52662	23947797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,09	
52662	23947797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,09
52662	23947798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,82	
52662	23947798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		37,82
52662	23947799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,40	
52662	23947799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		36,40
52662	23947800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,22	
52662	23947800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,22

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
52662	23947802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,01
52662	23947802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,01
52662	23947803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25
52662	23947803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25
52662	23947804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,71
52662	23947804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,71
52662	23947805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	92,03
52662	23947805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	92,03
52662	23947806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,51
52662	23947806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,51
52662	23947807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11
52662	23947807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11
52662	23947808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,36
52662	23947808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,36
52662	23947809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	73,05
52662	23947809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	73,05
52662	23947810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,25
52662	23947810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,25
52662	23947811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,70
52662	23947811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,70
52662	23947812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,39
52662	23947812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,39
52662	23947813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,26
52662	23947813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,26
52662	23947814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,62
52662	23947814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,62
52662	23947815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51
52662	23947815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51
52662	23947816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,83
52662	23947816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,83
52662	23947817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,39

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,39
52662	23947818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	47,52	
52662	23947818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		47,52
52662	23947819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,53	
52662	23947819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,53
52662	23947820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,79	
52662	23947820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,79
52662	23947821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,56	
52662	23947821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,56
52662	23947822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,84	
52662	23947822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,84
52662	23947823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52662	23947823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52662	23947824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,94	
52662	23947824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,94
52662	23947826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,39	
52662	23947826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,39
52662	23947827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,83	
52662	23947827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,83
52662	23947828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	247,36	
52662	23947828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		247,36
52662	23947829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52662	23947829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52662	23947830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,79	
52662	23947830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,79
52662	23947831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52662	23947831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52662	23947832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	93,66	
52662	23947832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		93,66
52662	23947833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,86	
52662	23947833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,86

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,55	
52662	23947834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,55
52662	23947835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,60	
52662	23947835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,60
52662	23947836	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	646,75	
52662	23947836		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		646,75
52662	23947837	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	761,39	
52662	23947837		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		761,39
52662	23947838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	94,02	
52662	23947838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		94,02
52662	23947839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,97	
52662	23947839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,97
52662	23947840	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	463,64	
52662	23947840		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		463,64
52662	23947841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,64	
52662	23947841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,64
52662	23947842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,11	
52662	23947842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,11
52662	23947843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,62	
52662	23947843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,62
52662	23947844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,98	
52662	23947844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,98
52662	23947845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23947845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23947846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52662	23947846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52662	23947847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,84	
52662	23947847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,84
52662	23947849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,17	
52662	23947849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,17
52662	23947850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,29	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,29
52662	23947851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,96	
52662	23947851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		30,96
52662	23947852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52662	23947852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52662	23947853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,60	
52662	23947853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,60
52662	23947854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,63	
52662	23947854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,63
52662	23947855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	152,44	
52662	23947855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		152,44
52662	23947856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,03	
52662	23947856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,03
52662	23947857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,46	
52662	23947857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,46
52662	23947858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,32	
52662	23947858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,32
52662	23947859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,74	
52662	23947859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,74
52662	23947861	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,34	
52662	23947861		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,34
52662	23947862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,04	
52662	23947862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,04
52662	23947863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,18	
52662	23947863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,18
52662	23947864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,53	
52662	23947864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,53
52662	23947865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,61	
52662	23947865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,61
52662	23947866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52662	23947866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,55	
52662	23947867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,55
52662	23947868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,00	
52662	23947868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,00
52662	23947869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52662	23947869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52662	23947870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,65	
52662	23947870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,65
52662	23947871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,68	
52662	23947871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,68
52662	23947872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,08	
52662	23947872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,08
52662	23947873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52662	23947873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52662	23947874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23947874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23947875	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23947875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23947876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23947876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23947877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23947877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23947878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23947878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23947879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,92	
52662	23947879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,92
52662	23947880	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23947880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23947881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52662	23947881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52662	23947883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23947884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23947884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23947885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52662	23947885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52662	23947886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23947886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23947887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52662	23947887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52662	23947888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23947888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23947889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23947889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23947890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23947890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23947891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23947891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23947892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23947892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23947893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23947893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23947894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23947894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23947895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52662	23947895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52662	23947896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
52662	23947896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
52662	23947897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52662	23947897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52662	23947898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23947898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23947899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23947900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23947900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23947901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23947901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23947902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23947902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23947903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23947903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23947904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52662	23947904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52662	23947905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23947905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23947906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23947906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23947907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,21	
52662	23947907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,21
52662	23947908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,73	
52662	23947908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,73
52662	23947909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23947909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23947910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23947910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23947911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23947911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23947912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23947912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23947913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,92	
52662	23947913		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,92
52662	23947914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23947915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23947915		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23947916	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23947916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23947917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52662	23947917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52662	23947919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52662	23947919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52662	23947920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52662	23947920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52662	23947921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23947921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23947922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52662	23947922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52662	23947923	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23947923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23947924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23947924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23947925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52662	23947925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52662	23947926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52662	23947926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52662	23947927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23947927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23947928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23947928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23947929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23947929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23947930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23947930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23947931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23947932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23947932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23947933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23947933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23947934	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23947934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23947935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23947935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23947936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
52662	23947936		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
52662	23947937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,73	
52662	23947937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,73
52662	23947938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23947938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23947939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23947939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23947940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23947940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23947941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23947941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23947942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52662	23947942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52662	23947943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23947943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23947944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52662	23947944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52662	23947945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23947945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23947946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52662	23947947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,92	
52662	23947947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,92
52662	23947948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23947948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23947949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23947949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23947950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23947950		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23947951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23947951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23947952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23947952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23947954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23947954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23947956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52662	23947956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52662	23947958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23947958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23947959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23947959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23947960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23947960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23947961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23947961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23947962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52662	23947962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52662	23947963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23947963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23947964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23947964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52662	23947965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52662	23947966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23947966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23947967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23947967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23947968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23947968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23947969	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23947969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23947970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52662	23947970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52662	23947971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23947971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23947972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52662	23947972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52662	23947973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23947973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23947974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23947974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23947975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52662	23947975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52662	23947976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23947976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23947977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23947977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23947978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23947978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23947979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23947979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23947980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52662	23947981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52662	23947981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52662	23947983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52662	23947983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52662	23947984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
52662	23947984		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
52662	23947986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23947986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23947987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,73	
52662	23947987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,73
52662	23947988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,92	
52662	23947988		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,92
52662	23947989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23947989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23947990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23947990		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23947991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23947991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23947992	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23947992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23947993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52662	23947993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52662	23947994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23947994		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23947995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23947995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23947996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52662	23947996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52662	23947997	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23947997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23947998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23947998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23947999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23947999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23948000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23948001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23948002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23948002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23948003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52662	23948004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52662	23948005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52662	23948006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52662	23948007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
52662	23948007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
52662	23948008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948010	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,73	
52662	23948012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,73
52662	23948013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52662	23948015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23948015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23948016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948017	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52662	23948017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52662	23948018	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52662	23948018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52662	23948019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948021		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52662	23948022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52662	23948023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23948023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23948025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52662	23948025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52662	23948026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23948027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23948028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,92	
52662	23948028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,92
52662	23948029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948029		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23948032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23948033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
52662	23948034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
52662	23948035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52662	23948038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52662	23948039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948040	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23948040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23948041	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23948043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23948044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52662	23948044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52662	23948045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52662	23948047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52662	23948047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52662	23948048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52662	23948049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52662	23948050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52662	23948050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52662	23948051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23948051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23948052	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23948053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23948054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23948054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23948055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52662	23948055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52662	23948056	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52662	23948058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52662	23948060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,73	
52662	23948061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,73
52662	23948062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948064		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52662	23948069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52662	23948070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52662	23948072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52662	23948073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52662	23948074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52662	23948075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948075		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948078	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948079	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23948080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23948081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23948081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23948082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,73	
52662	23948082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,73
52662	23948083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52662	23948085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52662	23948086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23948086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23948087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11	
52662	23948087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,11
52662	23948088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948090	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52662	23948090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52662	23948091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,75	
52662	23948093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,75
52662	23948094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
52662	23948095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13
52662	23948096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13
52662	23948097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08
52662	23948097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08
52662	23948098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
52662	23948099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
52662	23948100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46
52662	23948102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46
52662	23948103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09
52662	23948103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09
52662	23948104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23948104		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23948105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10
52662	23948105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10
52662	23948106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20
52662	23948107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20
52662	23948108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948111		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23948114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23948115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948115		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,75	
52662	23948116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,75
52662	23948118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,73	
52662	23948118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,73
52662	23948120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948122	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52662	23948124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52662	23948125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
52662	23948128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948129	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13
52662	23948130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13
52662	23948131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11
52662	23948131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11
52662	23948132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23948132		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23948133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,75
52662	23948133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,75
52662	23948134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13
52662	23948134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13
52662	23948135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46
52662	23948137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46
52662	23948138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
52662	23948138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
52662	23948139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23948141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23948142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52662	23948145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52662	23948150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52662	23948151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,73	
52662	23948151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,73
52662	23948152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52662	23948154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52662	23948155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52662	23948155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52662	23948156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948159	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
52662	23948160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11
52662	23948161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11
52662	23948162	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06
52662	23948162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06
52662	23948163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23948165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23948166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23948168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23948169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06
52662	23948169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06
52662	23948170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13
52662	23948170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13
52662	23948171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20
52662	23948171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20
52662	23948172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
52662	23948173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
52662	23948174	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23948174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23948175	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,73	
52662	23948176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,73
52662	23948178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23948180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23948181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,75	
52662	23948183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,75
52662	23948184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,34	
52662	23948185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,34
52662	23948186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,73	
52662	23948188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,73
52662	23948190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52662	23948190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52662	23948191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23948191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23948192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52662	23948192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948194	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,87	
52662	23948194		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,87
52662	23948195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,43	
52662	23948195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,43
52662	23948196	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
52662	23948196		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
52662	23948197	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,21	
52662	23948197		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,21
52662	23948199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52662	23948199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52662	23948200	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,66	
52662	23948200		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,66
52662	23948201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,14	
52662	23948201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,14
52662	23948202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52662	23948202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52662	23948203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23948203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23948204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52662	23948204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52662	23948205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68	
52662	23948205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,68
52662	23948206	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,41	
52662	23948206		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,41
52662	23948207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52	
52662	23948207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,52
52662	23948208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,11	
52662	23948208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,11
52662	23948209	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,06	
52662	23948209		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,06
52662	23948210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52662	23948211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52662	23948211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52662	23948212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,92	
52662	23948213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,92
52662	23948216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23948216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23948217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
52662	23948217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
52662	23948218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,60	
52662	23948218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,60
52662	23948220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52662	23948220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52662	23948221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,66	
52662	23948221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,66
52662	23948223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23948223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23948224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,24	
52662	23948224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,24
52662	23948225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52662	23948225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52662	23948226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23948227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23948228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,16	
52662	23948228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,16
52662	23948229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,38	
52662	23948229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,38

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
52662	23948230	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,84
52662	23948230		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,84
52662	23948231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46
52662	23948231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46
52662	23948232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,93
52662	23948232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,93
52662	23948233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21
52662	23948233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21
52662	23948234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
52662	23948234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
52662	23948235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,16
52662	23948235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,16
52662	23948236	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,34
52662	23948236		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,34
52662	23948237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23948237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23948238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,98
52662	23948238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,98
52662	23948240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
52662	23948240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
52662	23948241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
52662	23948241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
52662	23948243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,91
52662	23948243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,91
52662	23948244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23948244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23948246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15
52662	23948246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15
52662	23948247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52662	23948249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23948250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23948251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52662	23948251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52662	23948252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,36	
52662	23948252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,36
52662	23948253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,50	
52662	23948253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,50
52662	23948254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23948255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23948256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52662	23948256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52662	23948257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52662	23948259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52662	23948260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52662	23948260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52662	23948261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81	
52662	23948265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,81

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,50	
52662	23948267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,50
52662	23948268	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,88	
52662	23948268		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,88
52662	23948269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23948270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23948272	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,98	
52662	23948272		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,98
52662	23948273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81	
52662	23948277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,81
52662	23948278	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,33	
52662	23948278		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,33
52662	23948281	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,34	
52662	23948281		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,34
52662	23948282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,91	
52662	23948282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,91
52662	23948283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52662	23948283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52662	23948284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52662	23948284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52662	23948286	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,77	
52662	23948286		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,77
52662	23948287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,09	
52662	23948288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,09
52662	23948289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52662	23948291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52662	23948292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52662	23948292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52662	23948293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23948295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23948296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52662	23948296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52662	23948297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52662	23948297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52662	23948298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,91	
52662	23948298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,91
52662	23948300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23948300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23948301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52662	23948301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52662	23948302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,50	
52662	23948302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,50
52662	23948303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23948304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23948305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52662	23948305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52662	23948306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52662	23948308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52662	23948309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52662	23948312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52662	23948314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52662	23948318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52662	23948321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81	
52662	23948321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,81
52662	23948323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52662	23948323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52662	23948324	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,20	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948324		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		27,20
52662	23948325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948331		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948332		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948334	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52662	23948334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52662	23948335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948335		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,84	
52662	23948339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		34,84
52662	23948340	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	49,28	
52662	23948340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		49,28
52662	23948342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,06	
52662	23948342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		40,06
52662	23948343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,32	
52662	23948343		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		46,32
52662	23948345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,88	
52662	23948345		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		37,88
52662	23948346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52662	23948346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,16	
52662	23948347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,16
52662	23948348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	154,14	
52662	23948348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		154,14
52662	23948350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	284,52	
52662	23948350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		284,52
52662	23948351	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	39,64	
52662	23948351		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		39,64
52662	23948352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,96	
52662	23948352		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		46,96
52662	23948353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52662	23948353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52662	23948354	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	319,97	
52662	23948354		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		319,97
52662	23948355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,99	
52662	23948355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,99
52662	23948356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,44	
52662	23948356		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,44
52662	23948358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,50	
52662	23948358		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,50
52662	23948359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,38	
52662	23948359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,38
52662	23948361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	49,25	
52662	23948361		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		49,25
52662	23948362	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.518,92	
52662	23948362		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3.518,92
52662	23948363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,40	
52662	23948363		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,40
52662	23948364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,89	
52662	23948364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,89
52662	23948365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,95	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,95
52662	23948366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,81	
52662	23948367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		64,81
52662	23948368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,02	
52662	23948368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,02
52662	23948369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,19	
52662	23948369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,19
52662	23948370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,57	
52662	23948370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,57
52662	23948371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,18	
52662	23948371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,18
52662	23948372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,56	
52662	23948372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,56
52662	23948373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,85	
52662	23948373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,85
52662	23948374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,60	
52662	23948374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,60
52662	23948375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,63	
52662	23948375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,63
52662	23948376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,79	
52662	23948376		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,79
52662	23948377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52662	23948377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52662	23948379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,11	
52662	23948379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,11
52662	23948380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,06	
52662	23948380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,06
52662	23948382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23948382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
52662	23948385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,54
52662	23948385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,54
52662	23948387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	72,83
52662	23948387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	72,83
52662	23948388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,70
52662	23948388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,70
52662	23948389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16
52662	23948389		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16
52662	23948390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,78
52662	23948390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,78
52662	23948392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29
52662	23948392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29
52662	23948393	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45
52662	23948393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45
52662	23948394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,40
52662	23948394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,40
52662	23948395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,71
52662	23948395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,71
52662	23948396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28
52662	23948396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28
52662	23948397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,95
52662	23948397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,95
52662	23948398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,92
52662	23948398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,92
52662	23948399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23
52662	23948399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23
52662	23948401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
52662	23948401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
52662	23948402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,62
52662	23948402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,62
52662	23948403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,19

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,19
52662	23948404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
52662	23948404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
52662	23948405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23948405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23948406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52662	23948406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52662	23948407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,55	
52662	23948407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,55
52662	23948408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,28	
52662	23948408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,28
52662	23948409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,33	
52662	23948409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,33
52662	23948410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,83	
52662	23948410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,83
52662	23948411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52662	23948411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52662	23948412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52662	23948412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52662	23948413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,56	
52662	23948413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,56
52662	23948415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,77	
52662	23948415		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,77
52662	23948416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	138,63	
52662	23948416		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		138,63
52662	23948417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,14	
52662	23948417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,14
52662	23948418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,99	
52662	23948418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,99
52662	23948420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,57	
52662	23948420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,57

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
52662	23948421	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,87
52662	23948421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,87
52662	23948422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23948422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23948425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,87
52662	23948425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,87
52662	23948427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,98
52662	23948427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,98
52662	23948431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,50
52662	23948431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,50
52662	23948432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,39
52662	23948432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,39
52662	23948433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	85,98
52662	23948433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	85,98
52662	23948434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,33
52662	23948434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,33
52662	23948436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
52662	23948436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
52662	23948438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,92
52662	23948438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,92
52662	23948439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54
52662	23948439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54
52662	23948440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,05
52662	23948440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,05
52662	23948441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,00
52662	23948441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,00
52662	23948442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,11
52662	23948442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,11
52662	23948443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,84
52662	23948443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,84
52662	23948444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52662	23948445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
52662	23948445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
52662	23948446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,89	
52662	23948446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		30,89
52662	23948447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
52662	23948447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
52662	23948448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	76,27	
52662	23948448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		76,27
52662	23948449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23948449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23948450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,97	
52662	23948450		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,97
52662	23948451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,72	
52662	23948451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,72
52662	23948453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,06	
52662	23948453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,06
52662	23948454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,97	
52662	23948454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,97
52662	23948456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,40	
52662	23948456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,40
52662	23948457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,34	
52662	23948457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,34
52662	23948458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,20	
52662	23948458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,20
52662	23948459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,38	
52662	23948459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,38
52662	23948460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,06	
52662	23948460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,06
52662	23948461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,63	
52662	23948461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,63

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
52662	23948462	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,55
52662	23948462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,55
52662	23948464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,31
52662	23948464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,31
52662	23948465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90
52662	23948465		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90
52662	23948466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14
52662	23948466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14
52662	23948467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71
52662	23948467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71
52662	23948468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,73
52662	23948468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,73
52662	23948469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24
52662	23948469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24
52662	23948470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,47
52662	23948470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,47
52662	23948471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28
52662	23948471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28
52662	23948473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,14
52662	23948473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,14
52662	23948475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,58
52662	23948475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,58
52662	23948477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	93,09
52662	23948477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	93,09
52662	23948478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,44
52662	23948478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,44
52662	23948479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
52662	23948480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
52662	23948481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948481		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52662	23948482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52662	23948482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52662	23948483	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23948484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23948485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52662	23948485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52662	23948486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948487		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52662	23948488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52662	23948489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23948489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23948490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,92	
52662	23948491		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,92
52662	23948492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
52662	23948492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
52662	23948493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23948497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23948498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52662	23948499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52662	23948500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23948500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23948501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23948501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23948502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52662	23948503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52662	23948504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23948505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23948507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23948507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23948508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52662	23948510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52662	23948511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23948511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23948512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52662	23948514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,73	
52662	23948514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,73
52662	23948515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23948519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23948520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23948520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23948521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52662	23948522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52662	23948523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23948523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23948524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52662	23948524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52662	23948525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52662	23948525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52662	23948526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948527	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
52662	23948529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08
52662	23948529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08
52662	23948530	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,13
52662	23948530		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,13
52662	23948531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13
52662	23948531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13
52662	23948532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27
52662	23948532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27
52662	23948533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948533		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09
52662	23948534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09
52662	23948535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43
52662	23948535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43
52662	23948536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23948536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23948537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
52662	23948537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
52662	23948538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11
52662	23948539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11
52662	23948540	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17
52662	23948542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17
52662	23948544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16
52662	23948544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16
52662	23948545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28
52662	23948545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28
52662	23948546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948546		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,92	
52662	23948547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,92
52662	23948548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
52662	23948548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
52662	23948549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23948549		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23948550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948550		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23948551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23948552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,73	
52662	23948552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,73
52662	23948553	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	49.551,41	
52662	23948553		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		49.551,41
52662	23948554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,92	
52662	23948554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		36,92
52662	23948556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52662	23948556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52662	23948557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23948557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23948558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948558		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948560	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,64	
52662	23948560		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,64
52662	23948562	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,73	
52662	23948562		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,73
52662	23948563	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15.534,40	
52662	23948563		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15.534,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
52662	23948565	1.1.5.02.01.023		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	485,40
52662	23948565		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	485,40
52662	23948566	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,34
52662	23948566		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,34
52662	23948567	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,54
52662	23948567		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,54
52662	23948570	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	147,00
52662	23948570		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	147,00
52662	23948572	1.1.5.02.01.023		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	303,50
52662	23948572		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	303,50
52662	23948573	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,20
52662	23948573		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,20
52662	23948574	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	463,64
52662	23948574		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	463,64
52662	23948575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	913,82
52662	23948575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	913,82
52662	23948576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15
52662	23948577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15
52662	23948578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,94
52662	23948578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,94
52662	23948579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09
52662	23948580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09
52662	23948581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
52662	23948581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
52662	23948583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81
52662	23948583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81
52662	23948585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52662	23948586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52662	23948586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52662	23948587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23948587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23948589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52662	23948590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52662	23948591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,50	
52662	23948595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,50
52662	23948596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,36	
52662	23948597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,36
52662	23948598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,91	
52662	23948598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,91
52662	23948599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52662	23948599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52662	23948600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23948603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23948604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,50	
52662	23948604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,50

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
52662	23948605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30
52662	23948605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30
52662	23948607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
52662	23948607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
52662	23948608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06
52662	23948608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06
52662	23948609	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,94
52662	23948609		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,94
52662	23948610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14
52662	23948611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14
52662	23948612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25
52662	23948612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25
52662	23948613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
52662	23948613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
52662	23948616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,91
52662	23948616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,91
52662	23948617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
52662	23948617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
52662	23948618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08
52662	23948618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08
52662	23948619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09
52662	23948619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09
52662	23948620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23948620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23948621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16
52662	23948621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16
52662	23948622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43
52662	23948622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43
52662	23948623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,36

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,36
52662	23948625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23948625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23948627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52662	23948627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52662	23948628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81	
52662	23948628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,81
52662	23948629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,50	
52662	23948629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,50
52662	23948630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52662	23948630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52662	23948632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81	
52662	23948632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,81
52662	23948633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23948635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23948636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52662	23948636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52662	23948637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23948638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23948639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52662	23948643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52662	23948644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52662	23948646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,36	
52662	23948648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,36
52662	23948649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52662	23948649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52662	23948650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,91	
52662	23948650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,91
52662	23948651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52662	23948654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52662	23948655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23948656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23948658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81	
52662	23948662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,81
52662	23948664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52662	23948664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52662	23948665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,36	
52662	23948665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,36
52662	23948666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23948667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23948668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52662	23948668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52662	23948669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52662	23948669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52662	23948670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,50	
52662	23948671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,50
52662	23948672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52662	23948672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52662	23948673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52662	23948673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52662	23948674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52662	23948678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52662	23948681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,91	
52662	23948681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,91
52662	23948682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52662	23948683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52662	23948684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
52662	23948686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
52662	23948686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
52662	23948687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09
52662	23948688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09
52662	23948689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
52662	23948689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
52662	23948691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14
52662	23948691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14
52662	23948692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25
52662	23948692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25
52662	23948693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27
52662	23948693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27
52662	23948694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10
52662	23948694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10
52662	23948696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,50
52662	23948696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,50
52662	23948697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08
52662	23948697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08
52662	23948699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21
52662	23948699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21
52662	23948700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,36
52662	23948700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,36
52662	23948701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08
52662	23948702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08
52662	23948703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,99
52662	23948703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,99
52662	23948704	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,70

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948704		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,70
52662	23948705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52662	23948705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52662	23948707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,36	
52662	23948707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,36
52662	23948709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52662	23948709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52662	23948710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23948710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23948711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81	
52662	23948711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,81
52662	23948712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52662	23948712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52662	23948713	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,77	
52662	23948713		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,77
52662	23948714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948715	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,07	
52662	23948715		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,07
52662	23948716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23948716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23948717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948718	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59	
52662	23948718		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,59
52662	23948720	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,08	
52662	23948720		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,08
52662	23948721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52662	23948721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52662	23948722	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,66	
52662	23948722		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,66

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,91	
52662	23948725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,91
52662	23948726	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,88	
52662	23948726		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,88
52662	23948727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948729	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,19	
52662	23948729		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,19
52662	23948730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948732	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,88	
52662	23948732		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,88
52662	23948733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52662	23948734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52662	23948735	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,97	
52662	23948735		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,97
52662	23948736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948738	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,95	
52662	23948738		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,95
52662	23948739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52662	23948739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52662	23948740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81	
52662	23948742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,81
52662	23948743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,91	
52662	23948743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,91
52662	23948744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52662	23948744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52662	23948745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23948745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23948746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52662	23948747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52662	23948748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,36	
52662	23948748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,36
52662	23948750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,50	
52662	23948751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,50
52662	23948752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23948753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23948754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52662	23948754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52662	23948755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52662	23948758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
52662	23948761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14
52662	23948761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14
52662	23948762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
52662	23948762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
52662	23948764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
52662	23948764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
52662	23948765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15
52662	23948765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15
52662	23948766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08
52662	23948766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08
52662	23948767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,23
52662	23948767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,23
52662	23948768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06
52662	23948770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06
52662	23948771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
52662	23948773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08
52662	23948773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08
52662	23948774	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,75
52662	23948775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,75
52662	23948776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13
52662	23948777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13
52662	23948778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52662	23948779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948779		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948781	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23948784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23948785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52662	23948790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52662	23948791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23948791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23948792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,73	
52662	23948794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,73
52662	23948795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948796	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52662	23948796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52662	23948797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52662	23948798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52662	23948799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52662	23948799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52662	23948800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948800		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23948801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23948802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52662	23948802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52662	23948803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23948805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23948808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948810		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52662	23948811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52662	23948812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52662	23948813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52662	23948814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52662	23948814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52662	23948816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52662	23948816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52662	23948817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948818	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948818		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948819	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	385,33	
52662	23948819		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		385,33
52662	23948821	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	494,12	
52662	23948821		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		494,12
52662	23948822	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,54	
52662	23948822		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,54
52662	23948823	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,33	
52662	23948823		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,33
52662	23948824	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	373,13	
52662	23948824		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		373,13
52662	23948825	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	222,09	
52662	23948825		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		222,09
52662	23948826	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,87	
52662	23948826		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		48,87
52662	23948827	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	121,36	
52662	23948827		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		121,36
52662	23948828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	148,05	
52662	23948828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		148,05
52662	23948829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,50	
52662	23948829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,50

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948830	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948830		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948831	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	157,31	
52662	23948831		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		157,31
52662	23948832	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948832		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948833	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	39,85	
52662	23948833		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		39,85
52662	23948834	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52662	23948834		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52662	23948835	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52662	23948835		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52662	23948836	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	466,40	
52662	23948836		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		466,40
52662	23948837	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948837		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948838	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	95,83	
52662	23948838		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		95,83
52662	23948839	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	204,63	
52662	23948839		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		204,63
52662	23948840	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	90,95	
52662	23948840		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		90,95
52662	23948841	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948842	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23948843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23948844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23948844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23948845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11	
52662	23948846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,11
52662	23948847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52662	23948847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52662	23948848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948848		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948850		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52662	23948852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52662	23948853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,73	
52662	23948855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,73
52662	23948857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52662	23948858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52662	23948859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52662	23948861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,75	
52662	23948869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,75
52662	23948871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948875		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23948877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23948878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948880	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52662	23948881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52662	23948882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11	
52662	23948882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,11
52662	23948883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52662	23948887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52662	23948888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,75	
52662	23948889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,75
52662	23948890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52662	23948891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52662	23948892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23948893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,73	
52662	23948894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,73
52662	23948895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52662	23948898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52662	23948899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,31	
52662	23948900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,31
52662	23948901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52662	23948902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52662	23948903	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,22	
52662	23948903		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,22
52662	23948904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52662	23948904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52662	23948905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,62	
52662	23948905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,62
52662	23948907	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,12	
52662	23948907		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,12
52662	23948908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52662	23948909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52662	23948910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52662	23948911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52662	23948911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52662	23948912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52662	23948912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52662	23948913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52662	23948913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52662	23948914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,73	
52662	23948914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,73
52662	23948915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948916	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,55	
52662	23948916		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,55
52662	23948917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52662	23948917		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52662	23948918	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52662	23948918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52662	23948919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,59	
52662	23948919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,59
52662	23948920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52662	23948921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,49	
52662	23948921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,49
52662	23948922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52662	23948922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52662	23948923	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,46	
52662	23948923		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,46
52662	23948924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52662	23948924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52662	23948925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52662	23948925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23948926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23948927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52662	23948928		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52662	23948929	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,40	
52662	23948929		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,40
52662	23948930	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,52	
52662	23948930		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,52
52662	23948931	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,46	
52662	23948931		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,46
52662	23948932	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,95	
52662	23948932		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,95
52662	23948933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52662	23948933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52662	23948934	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52662	23948935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52662	23948936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52662	23948936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52662	23948937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52662	23948937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52662	23948938	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
52662	23948938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47
52662	23948940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52662	23948940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52662	23948941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52662	23948941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52662	23948942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52662	23948942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52662	23948943	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,04	
52662	23948943		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,04
52662	23948944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52662	23948944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52662	23948945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52662	23948945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52662	23948947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52662	23948947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52662	23948948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,53	
52662	23948948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,53
52662	23948949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52662	23948949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52662	23948950	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,30	
52662	23948950		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,30
52662	23948951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
52662	23948951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
52662	23948952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52662	23948952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52662	23948953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,42	
52662	23948953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,42
52662	23948954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
52662	23948954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
52662	23948955	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,03	
52662	23948955		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,03
52662	23948956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,60	
52662	23948956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,60
52662	23948958	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52662	23948958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52662	23948959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52662	23948959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
52662	23948960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31
52662	23948960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31
52662	23948961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23948961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
52662	23948962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,78
52662	23948962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,78
52662	23948963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09
52662	23948963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09
52662	23948964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06
52662	23948964		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06
52662	23948965	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,61
52662	23948965		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,61
52662	23948966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14
52662	23948966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14
52662	23948967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
52662	23948968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,29
52662	23948968		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,29
52662	23948969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25
52662	23948969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25
52662	23948970	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,73
52662	23948970		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,73
53055	24087585	3.2.1.40.18.004		SEDE - ENERGIA -EQUATORIAL MATRIZ	552,15
53055	24087585		1.1.1.02.02.012	SEDE - ENERGIA -EQUATORIAL MATRIZ	552,15
53055	24087586	3.2.1.40.18.010		SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - CONDOMINIO	653,19
53055	24087586		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - CONDOMINIO	653,19
53055	24087587	2.1.1.02.07.005		REEMBOLSO GUIA GRRF SELIO - HMDI	1.487,11
53055	24087587		1.1.1.02.02.012	REEMBOLSO GUIA GRRF SELIO - HMDI	1.487,11
53055	24087628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159533 OC 169528	1.067,84
53055	24087628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159533 OC 169528	1.067,84

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087645	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 24671 OC 169493	1.782,00	
53055	24087645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 24671 OC 169493		1.782,00
53055	24087646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10436 OC 169523	1.536,00	
53055	24087646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10436 OC 169523		1.536,00
53055	24087667	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 22682 OC 167571	3.907,68	
53055	24087667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 22682 OC 167571		3.907,68
53055	24087669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 99300 OC 169555	1.285,00	
53055	24087669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 99300 OC 169555		1.285,00
53055	24087671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313227 OC 170240	329,20	
53055	24087671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313227 OC 170240	1.349,40	
53055	24087671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313227 OC 170240		1.678,60
53055	24087717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 261427 OC 170153	656,12	
53055	24087717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 261427 OC 170153		656,12
53055	24087732	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104410 OC 169527	1.088,00	
53055	24087732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104410 OC 169527		1.088,00
53055	24087735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 653949 OC 170152	4.076,37	
53055	24087735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 653949 OC 170152		4.076,37
53055	24087753	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 502 OC	2.968,50	
53055	24087753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 502 OC		2.968,50

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53055	24087778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10437 OC 169532	13.600,50	
53055	24087778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10437 OC 169532		13.600,50
53055	24087779	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159553 OC 169546	326,95	
53055	24087779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159553 OC 169546	278,90	
53055	24087779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159553 OC 169546		605,85
53055	24087812	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 6229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.562,25	
53055	24087812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 6229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.562,25
53055	24087814	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 55506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.701,90	
53055	24087814		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 55506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.701,90
53055	24087852	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251031000639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	
53055	24087852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251031000639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.500,00
53055	24088121	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251031000639	1.500,00	
53055	24088121		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251031000639		1.500,00
53055	24088176	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	25.857,12	
53055	24088176		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		25.857,12
53055	24088177	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	41.031,68	
53055	24088177		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		41.031,68
53055	24088178	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	39.214,77	
53055	24088178		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		39.214,77
53055	24088194	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	540,00	
53055	24088194		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		540,00
53055	24088196	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	154.936,40	
53055	24088196		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		154.936,40
53062	8810007	2.1.1.02.01.004		REF ESTORNO DE DESPESA - MOTIVO GLOSA NF 1243, 1245 -RCZ4	2.860,02	
53062	8810007		3.2.1.30.03.026	REF ESTORNO DE DESPESA - MOTIVO GLOSA NF 1243, 1245 -RCZ4		2.860,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53062	8810013	3.2.1.20.01.008		RECL VALOR PISO SALARIAL ENFERMEIROS 10/2025	324.710,52	
53062	8810013		3.2.1.20.01.001	RECL VALOR PISO SALARIAL ENFERMEIROS 10/2025		324.710,52
53172	1010001	3.2.1.30.03.004		VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - OUT/25	4.882,50	
53172	1010001		2.1.1.02.03.125	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - OUT/25		4.882,50
53172	1010002	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - OUT/25	3.100,00	
53172	1010002		2.1.1.02.03.105	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - OUT/25		3.100,00
53172	1010003	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - OUT/25	1.750,00	
53172	1010003		2.1.1.02.03.113	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - OUT/25		1.750,00
53172	1010004	3.2.1.30.03.013		VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - OUT/25	1.757,50	
53172	1010004		2.1.1.02.03.111	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - OUT/25		1.757,50
53172	1010005	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - OUT/25	26.367,01	
53172	1010005		2.1.1.02.03.127	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - OUT/25		26.367,01
53172	1010006	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - OUT/25	7.840,00	
53172	1010006		2.1.1.02.03.191	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - OUT/25		7.840,00
53172	1010007	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - OUT/25	2.924,01	
53172	1010007		2.1.1.02.03.229	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - OUT/25		2.924,01
53172	1010008	3.2.1.40.09.004		VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - OUT/25	8.380,00	
53172	1010008		2.1.1.02.03.243	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - OUT/25		8.380,00
53172	1010009	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 - OUT/25	3.713,98	
53172	1010009		2.1.1.02.03.249	VALOR REF DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 - OUT/25		3.713,98
53172	1010010	3.2.1.30.03.026		VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - OUT/25	12.870,00	
53172	1010010		2.1.1.02.03.153	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - OUT/25		12.870,00
53172	1010011	3.2.1.30.03.032		VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - OUT/25	22.750,87	
53172	1010011		2.1.1.02.03.145	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - OUT/25		22.750,87
53172	1010012	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - OUT/25	11.000,00	
53172	1010012		2.1.1.02.03.247	VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - OUT/25		11.000,00
53172	1010013	3.2.1.30.03.038		VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - OUT/25	11.000,00	
53172	1010013		2.1.1.02.03.143	VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 -		11.000,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OUT/25		
53172	1010014	3.2.1.30.03.043		VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - OUT/25	8.047,45	
53172	1010014		2.1.1.02.03.101	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - OUT/25		8.047,45
53172	1010015	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - OUT/25	5.312,50	
53172	1010015		2.1.1.02.03.195	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - OUT/25		5.312,50
53172	1010016	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - OUT/25	5.400,00	
53172	1010016		2.1.1.02.03.163	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - OUT/25		5.400,00
53172	1010017	3.2.1.30.03.004		VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - OUT/25	5.670,00	
53172	1010017		2.1.1.02.03.165	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - OUT/25		5.670,00
53172	1010018	3.2.1.30.03.049		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - OUT/25	8.000,00	
53172	1010018		2.1.1.02.03.215	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - OUT/25		8.000,00
53172	1010019	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - OUT/25	640,00	
53172	1010019		2.1.1.02.03.203	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - OUT/25		640,00
53172	1010020	3.2.1.30.03.037		VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - OUT/25	26.083,49	
53172	1010020		2.1.1.02.03.151	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - OUT/25		26.083,49
53172	1010021	3.2.1.30.03.040		VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - OUT/25	2.179,34	
53172	1010021		2.1.1.02.03.193	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - OUT/25		2.179,34
53172	1010022	3.2.1.30.03.052		VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - OUT/25	1.000,00	
53172	1010022		2.1.1.02.03.223	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - OUT/25		1.000,00
53172	1010023	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - OUT/25	1.142,00	
53172	1010023		2.1.1.02.03.177	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - OUT/25		1.142,00
53172	1010024	3.2.1.30.03.022		VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - OUT/25	3.994,90	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53172	1010024		2.1.1.02.03.115	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - OUT/25		3.994,90
53172	1010025 3.2.1.30.03.041			VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - OUT/25	157.710,00	
53172	1010025		2.1.1.02.03.189	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - OUT/25		157.710,00
53172	1010026 3.2.1.30.03.009			VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - OUT/25	4.068,95	
53172	1010026		2.1.1.02.03.147	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - OUT/25		4.068,95
53172	1010027 3.2.1.30.01.005			VALOR REF DESP NUTRICA0 - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - OUT/25	259.212,60	
53172	1010027		2.1.1.02.03.141	VALOR REF DESP NUTRICA0 - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - OUT/25		259.212,60
53172	1010028 3.2.1.30.03.025			VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - OUT/25	6.260,04	
53172	1010028		2.1.1.02.03.129	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - OUT/25		6.260,04
53172	1010029 3.2.1.30.03.016			VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - OUT/25	28.846,78	
53172	1010029		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - OUT/25		28.846,78
53172	1010030 3.2.1.30.03.016			VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - OUT/25	12.070,80	
53172	1010030		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - OUT/25		12.070,80
53172	1010031 3.2.1.30.03.042			VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - OUT/25	80.362,26	
53172	1010031		2.1.1.02.03.155	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - OUT/25		80.362,26
53172	1010032 3.2.1.30.03.048			VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - OUT/25	14.591,81	
53172	1010032		2.1.1.02.03.167	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - OUT/25		14.591,81
53172	1010033 3.2.1.40.13.005			VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAIO-X - TESLA - 15/2025 - OUT/25	5.000,00	
53172	1010033		2.1.1.02.03.241	VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAIO-X - TESLA - 15/2025 - OUT/25		5.000,00
53172	1010034 3.2.1.30.03.012			VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - OUT/25	90.000,00	
53172	1010034		2.1.1.02.03.239	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - OUT/25		90.000,00
53172	1010035 3.2.1.30.03.023			VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - OUT/25	1.539.143,12	
53172	1010035		2.1.1.02.03.169	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - OUT/25		1.539.143,12

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53172	1010036	3.2.1.30.03.031		VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - OUT/25	172.921,00	
53172	1010036		2.1.1.02.03.207	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - OUT/25		172.921,00
53172	1010037	3.2.1.30.03.007		VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - OUT/25	22.180,60	
53172	1010037		2.1.1.02.03.211	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - OUT/25		22.180,60
53172	1010038	3.2.1.30.03.034		VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - OUT/25	3.564,00	
53172	1010038		2.1.1.02.03.205	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - OUT/25		3.564,00
53172	1010039	3.2.1.30.03.029		VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - OUT/25	19.180,64	
53172	1010039		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - OUT/25		19.180,64
53172	1010040	3.2.1.40.09.001		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - OUT/25	5.323,02	
53172	1010040	3.2.1.40.13.003		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - OUT/25	631,19	
53172	1010040		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - OUT/25		5.954,21
53172	1010041	3.2.1.30.03.035		VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - OUT/25	5.640,42	
53172	1010041		2.1.1.02.03.117	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - OUT/25		5.640,42
53172	1010042	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - OUT/25	6.271,72	
53172	1010042		2.1.1.02.03.173	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - OUT/25		6.271,72
53172	1010043	3.2.1.30.03.028		VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - OUT/25	71.080,00	
53172	1010043		2.1.1.02.03.217	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - OUT/25		71.080,00
53172	1010044	3.2.1.30.03.050		VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - OUT/25	62.000,00	
53172	1010044		2.1.1.02.03.225	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - OUT/25		62.000,00
53172	1010045	3.2.1.30.03.051		VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - OUT/25	12.000,00	
53172	1010045		2.1.1.02.03.221	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - OUT/25		12.000,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53172	1010046	3.2.1.30.03.027		VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - OUT/25	3.200,00	
53172	1010046		2.1.1.02.03.227	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - OUT/25		3.200,00
53172	1010047	3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - OUT/25	1.940,00	
53172	1010047		2.1.1.02.03.231	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - OUT/25		1.940,00
53172	1010048	3.2.1.40.11.017		VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - OUT/25	180,00	
53172	1010048		2.1.1.02.03.233	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - OUT/25		180,00
53172	1010049	3.2.1.40.09.004		VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - OUT/25	13.640,00	
53172	1010049		2.1.1.02.03.235	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - OUT/25		13.640,00
53324	110731	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 10/2025	39.225,65	
53324	110731		1.1.2.02.10.005	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 10/2025		39.225,65
53324	112687	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2025	1.686.888,89	
53324	112687		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2025		1.686.888,89
53324	112688	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 10/2025	952,24	
53324	112688		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 10/2025		952,24
53324	112689	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 10/2025	39.225,65	
53324	112689		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 10/2025		39.225,65
53324	112690	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 10/2025	8.869,16	
53324	112690		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 10/2025		8.869,16
53324	112691	3.2.1.20.05.001		VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 10/2025	16.927,00	
53324	112691		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 10/2025		16.927,00
53324	112692	2.1.1.02.07.006		VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.. MES 10/2	1.519,24	
53324	112692		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.. MES 10/2		1.519,24
53324	112693	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2025	22.401,59	
53324	112693		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2025		22.401,59

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito		
53324	112695	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	VALE	TRANSPORTE	FOLHA	7.609,19		
				PAGAMENTO	MES	10/2025							
53324	112695		3.2.1.20.01.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	VALE	TRANSPORTE	FOLHA		7.609,19	
				PAGAMENTO	MES	10/2025							
53324	112696	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	ALIMENTACAO	FOLHA	PAGAMENTO	385,00		
				MES	10/2025								
53324	112696		3.2.1.20.01.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	ALIMENTACAO	FOLHA	PAGAMENTO		385,00	
				MES	10/2025								
53324	112697	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	REFERENTE	DESCONTOS	ORDEM	JUDICIAL	MES	295,00		
				10/2025									
53324	112697		2.1.1.02.05.008	VALOR	REF	REFERENTE	DESCONTOS	ORDEM	JUDICIAL	MES		295,00	
				10/2025									
53324	112698	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	SOBRE	FOLHA	130.748,80		
				MES	10/2025								
53324	112698		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	SOBRE	FOLHA		130.748,80	
				MES	10/2025								
53324	112699	3.2.1.20.03.002		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	FOLHA	PAGAMENTO	MES	110.948,15		
				MES	10/2025								
53324	112699		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	FOLHA	PAGAMENTO	MES		110.948,15	
				MES	10/2025								
53324	112700	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	IRRF	FOLHA	PAGAMENTO	60.679,27		
				10/2025									
53324	112700		2.1.1.02.09.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	IRRF	FOLHA	PAGAMENTO		60.679,27	
				10/2025									
53324	112701	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	EMPRESTIMTO	CRED.	EMPREGADO	23.417,33		
				MES	10/2025								
53324	112701		2.1.1.02.07.006	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	EMPRESTIMTO	CRED.	EMPREGADO		23.417,33	
				MES	10/2025								
53324	112719	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	10/2025 -	4.334,81		
				KAROLINE	FERREIRA								
53324	112719		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	10/2025 -		4.334,81	
				KAROLINE	FERREIRA								
53324	112721	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES	10/2025 -	416,45	
				KAROLINE	FERREIRA								
53324	112721		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES	10/2025 -		416,45
				KAROLINE	FERREIRA								
53324	112722	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES	10/2025 -	346,78	
				KAROLINE	FERREIRA								
53324	112722		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES	10/2025 -		346,78
				KAROLINE	FERREIRA								
53324	112723	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	10/2025 -	3.626,87		
				RAQUEL	CARVALHO	NU							
53324	112723		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES	10/2025 -		3.626,87	
				RAQUEL	CARVALHO	NU							

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
53324	112725	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 -	328,62		
				RAQUEL	CARVALHO	N				
53324	112725		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 -		328,62	
				RAQUEL	CARVALHO	N				
53324	112726	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 -	290,14		
				RAQUEL	CARVALHO	N				
53324	112726		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 -		290,14	
				RAQUEL	CARVALHO	N				
53324	112727	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 -	3.966,75		
				MARISTELA	ALVES	DA				
53324	112727		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 -		3.966,75	
				MARISTELA	ALVES	DA				
53324	112729	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 -	369,41		
				MARISTELA	ALVES	D				
53324	112729		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 -		369,41	
				MARISTELA	ALVES	D				
53324	112730	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 -	317,34		
				MARISTELA	ALVES	D				
53324	112730		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 -		317,34	
				MARISTELA	ALVES	D				
53324	112731	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 -	3.187,13		
				BRUNA	STEPHANY	DE				
53324	112731		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 -		3.187,13	
				BRUNA	STEPHANY	DE				
53324	112733	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - BRUNA	275,86		
				STEPHANY	DE					
53324	112733		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - BRUNA		275,86	
				STEPHANY	DE					
53324	112734	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 -	254,97		
				BRUNA	STEPHANY	DE				
53324	112734		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 -		254,97	
				BRUNA	STEPHANY	DE				
53324	112735	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - CLEIA	364,51		
				DE BRITO	SAN					
53324	112735		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - CLEIA		364,51	
				DE BRITO	SAN					
53324	112737	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - CLEIA	33,42		
				DE BRITO	SA					
53324	112737		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - CLEIA		33,42	
				DE BRITO	SA					
53324	112738	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - CLEIA	29,16		
				DE BRITO	SA					

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53324	112738		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - CLEIA DE BRITO SA		29,16
53324	112739	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - DENIS DA CUNHA VIE	6.295,75	
53324	112739		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - DENIS DA CUNHA VIE		6.295,75
53324	112741	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - DENIS DA CUNHA VI	690,98	
53324	112741		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - DENIS DA CUNHA VI		690,98
53324	112742	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - DENIS DA CUNHA VI	503,66	
53324	112742		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - DENIS DA CUNHA VI		503,66
53324	112743	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - SARAH ESLLAMY COST	4.048,81	
53324	112743		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - SARAH ESLLAMY COST		4.048,81
53324	112745	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - SARAH ESLLAMY COS	379,26	
53324	112745		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - SARAH ESLLAMY COS		379,26
53324	112746	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - SARAH ESLLAMY COS	323,90	
53324	112746		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - SARAH ESLLAMY COS		323,90
53324	112747	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - MERLAINE ARRUDA MO	2.764,49	
53324	112747		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - MERLAINE ARRUDA MO		2.764,49
53324	112749	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - MERLAINE ARRUDA M	286,95	
53324	112749		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - MERLAINE ARRUDA M		286,95
53324	112750	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - MERLAINE ARRUDA M	221,16	
53324	112750		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - MERLAINE ARRUDA M		221,16
53324	112751	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - MATEUS DE LIMA BRA	3.357,35	
53324	112751		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - MATEUS DE LIMA BRA		3.357,35

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
53324	112753	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 -	296,28	
				MATEUS	DE	LIMA	BR		
53324	112753		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 -		296,28
				MATEUS	DE	LIMA	BR		
53324	112754	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 -	268,58	
				MATEUS	DE	LIMA	BR		
53324	112754		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 -		268,58
				MATEUS	DE	LIMA	BR		
53324	112755	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - LUCAS	6.268,63	
				DO	NASCIMENT				
53324	112755		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - LUCAS		6.268,63
				DO	NASCIMENT				
53324	112757	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - LUCAS	687,19	
				DO	NASCIMEN				
53324	112757		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - LUCAS		687,19
				DO	NASCIMEN				
53324	112758	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 -	501,49	
				LUCAS	DO	NASCIMEN			
53324	112758		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 -		501,49
				LUCAS	DO	NASCIMEN			
53324	112759	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - JOSE	4.905,05	
				CARLOS	RIBEIR				
53324	112759		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - JOSE		4.905,05
				CARLOS	RIBEIR				
53324	112761	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - JOSE	506,20	
				CARLOS	RIBEI				
53324	112761		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - JOSE		506,20
				CARLOS	RIBEI				
53324	112762	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - JOSE	392,40	
				CARLOS	RIBEI				
53324	112762		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - JOSE		392,40
				CARLOS	RIBEI				
53324	112763	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 -	2.937,01	
				EREIULDA	BARBOSA	D			
53324	112763		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 -		2.937,01
				EREIULDA	BARBOSA	D			
53324	112765	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.	453,08	
				FERIAS	MES	10/202			
53324	112765		2.1.1.02.07.006	VALOR	REF	REFERENTE	DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.		453,08
				FERIAS	MES	10/202			
53324	112766	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 -	245,84	
				EREIULDA	BARBOSA				

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53324	112766		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - EREIULDA BARBOSA		245,84
53324	112767	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - EREIULDA BARBOSA	234,96	
53324	112767		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - EREIULDA BARBOSA		234,96
53324	112768	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - ANA CLARA DA SILVA	1.539,91	
53324	112768		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - ANA CLARA DA SILVA		1.539,91
53324	112770	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - ANA CLARA DA SILV	128,88	
53324	112770		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - ANA CLARA DA SILV		128,88
53324	112771	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - ANA CLARA DA SILV	123,19	
53324	112771		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - ANA CLARA DA SILV		123,19
53324	112772	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - ELIENE PEREIRA DA	3.519,65	
53324	112772		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - ELIENE PEREIRA DA		3.519,65
53324	112774	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - ELIENE PEREIRA DA	315,76	
53324	112774		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - ELIENE PEREIRA DA		315,76
53324	112775	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - ELIENE PEREIRA DA	281,57	
53324	112775		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - ELIENE PEREIRA DA		281,57
53324	112776	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - IONETE CLEA PINHEI	3.552,16	
53324	112776		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - IONETE CLEA PINHEI		3.552,16
53324	112778	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - IONETE CLEA PINHE	319,66	
53324	112778		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - IONETE CLEA PINHE		319,66
53324	112779	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - IONETE CLEA PINHE	284,17	
53324	112779		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - IONETE CLEA PINHE		284,17

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53324	112780	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - FRANCISCO CAMPOS A	15.809,82		
53324	112780		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - FRANCISCO CAMPOS A		15.809,82	
53324	112782	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 10/202	603,11		
53324	112782		2.1.1.02.07.006	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 10/202		603,11	
53324	112783	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - FRANCISCO CAMPOS	951,62		
53324	112783		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - FRANCISCO CAMPOS		951,62	
53324	112784	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - FRANCISCO CAMPOS	1.264,78		
53324	112784		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - FRANCISCO CAMPOS		1.264,78	
53324	112785	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - GERALDINA DA SILVA	2.138,13		
53324	112785		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - GERALDINA DA SILVA		2.138,13	
53324	112787	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - GERALDINA DA SILV	174,47		
53324	112787		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - GERALDINA DA SILV		174,47	
53324	112788	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - GERALDINA DA SILV	171,05		
53324	112788		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - GERALDINA DA SILV		171,05	
53324	112789	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - HUGO KAZITA CUSTOD	1.585,27		
53324	112789		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - HUGO KAZITA CUSTOD		1.585,27	
53324	112791	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - HUGO KAZITA CUSTO	119,90		
53324	112791		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - HUGO KAZITA CUSTO		119,90	
53324	112792	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - HUGO KAZITA CUSTO	126,82		
53324	112792		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - HUGO KAZITA CUSTO		126,82	
53324	112793	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - GABRIELA CAIXETA D	2.598,65		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53324	112793		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - GABRIELA CAIXETA D		2.598,65	
53324	112795	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - GABRIELA CAIXETA	251,02		
53324	112795		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - GABRIELA CAIXETA		251,02	
53324	112796	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - GABRIELA CAIXETA	207,89		
53324	112796		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - GABRIELA CAIXETA		207,89	
53324	112797	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - ADRIANA DOS SANTOS	3.548,08		
53324	112797		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - ADRIANA DOS SANTOS		3.548,08	
53324	112799	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - ADRIANA DOS SANTO	319,17		
53324	112799		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - ADRIANA DOS SANTO		319,17	
53324	112800	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - ADRIANA DOS SANTO	283,84		
53324	112800		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - ADRIANA DOS SANTO		283,84	
53324	112801	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - KAROLYNNE NAYARA F	3.528,09		
53324	112801		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - KAROLYNNE NAYARA F		3.528,09	
53324	112803	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - KAROLYNNE NAYARA	316,77		
53324	112803		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - KAROLYNNE NAYARA		316,77	
53324	112804	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - KAROLYNNE NAYARA	282,24		
53324	112804		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - KAROLYNNE NAYARA		282,24	
53324	112805	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - FATIMA GONCALVES D	3.130,37		
53324	112805		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - FATIMA GONCALVES D		3.130,37	
53324	112807	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - FATIMA GONCALVES	269,04		
53324	112807		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - FATIMA GONCALVES		269,04	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
53324	112808	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - FATIMA GONCALVES		250,42	
53324	112808		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - FATIMA GONCALVES			250,42
53324	112809	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - MARNILDA DO NASCIM		3.130,24	
53324	112809		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - MARNILDA DO NASCIM			3.130,24
53324	112811	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - MARNILDA DO NASCI		269,03	
53324	112811		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - MARNILDA DO NASCI			269,03
53324	112812	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - MARNILDA DO NASCI		250,41	
53324	112812		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - MARNILDA DO NASCI			250,41
53324	112813	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - ANGELA RODRIGUES B		2.593,52	
53324	112813		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - ANGELA RODRIGUES B			2.593,52
53324	112815	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - ANGELA RODRIGUES		210,64	
53324	112815		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - ANGELA RODRIGUES			210,64
53324	112816	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - ANGELA RODRIGUES		207,48	
53324	112816		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - ANGELA RODRIGUES			207,48
53324	112817	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - JESSE RIBEIRO FEIT		2.742,68	
53324	112817		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - JESSE RIBEIRO FEIT			2.742,68
53324	112819	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 10/202		463,05	
53324	112819		2.1.1.02.07.006	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 10/202			463,05
53324	112820	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - JESSE RIBEIRO FEI		224,07	
53324	112820		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - JESSE RIBEIRO FEI			224,07
53324	112821	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - JESSE RIBEIRO FEI		219,41	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53324	112821		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - JESSE RIBEIRO FEI		219,41
53324	112822	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - AMELIA GASPARETE P	3.779,87	
53324	112822		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - AMELIA GASPARETE P		3.779,87
53324	112824	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - AMELIA GASPARETE	346,98	
53324	112824		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - AMELIA GASPARETE		346,98
53324	112825	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - AMELIA GASPARETE	302,38	
53324	112825		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - AMELIA GASPARETE		302,38
53324	112906	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 10/2025	298.620,56	
53324	112906		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 10/2025		298.620,56
53324	112907	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 10/2025	14.349,72	
53324	112907		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 10/2025		14.349,72
53324	112908	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 10/2025	23.443,18	
53324	112908		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 10/2025		23.443,18
53324	112909	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 10/2025	2.763,98	
53324	112909		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 10/2025		2.763,98
53324	112910	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 10/2025	232.054,10	
53324	112910		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 10/2025		232.054,10
53324	112911	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 10/2025	4.638,81	
53324	112911		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 10/2025		4.638,81
53324	112912	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 10/2025	18.387,19	
53324	112912		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 10/2025		18.387,19
53324	112913	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 10/2025	194,28	
53324	112913		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 10/2025		194,28
53324	118235	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL M	815,35	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
LUZIÂNIA,		31 de Outubro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
53324	118235		1.1.2.02.06.003	VALOR	REF	VLR.REF.	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	815,35
				ADIANTAMENTO		SALARIAL	M				
53324	118236	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	VLR.REF.	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	438,20
				ADIANTAMENTO		SALARIAL	M				
53324	118236		3.2.1.20.05.001	VALOR	REF	VLR.REF.	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	438,20
				ADIANTAMENTO		SALARIAL	M				
53324	118238	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	IRRF	FERIAS	MES 11/2025 - PRISCILA AMORIM D	27,42
53324	118238		2.1.1.02.09.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	IRRF	FERIAS	MES 11/2025 - PRISCILA AMORIM D	27,42
53324	118239	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	IRRF	FERIAS	MES 11/2025 - VIRGINIA DA GLORI	63,62
53324	118239		2.1.1.02.09.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	IRRF	FERIAS	MES 11/2025 - VIRGINIA DA GLORI	63,62
53324	118240	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	IRRF	FERIAS	MES 11/2025 - MARIA DE FATIMA D	71,48
53324	118240		2.1.1.02.09.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	IRRF	FERIAS	MES 11/2025 - MARIA DE FATIMA D	71,48
53324	118241	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	IRRF	FERIAS	MES 11/2025 - ERIKA SOUZA DA SI	468,26
53324	118241		2.1.1.02.09.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	IRRF	FERIAS	MES 11/2025 - ERIKA SOUZA DA SI	468,26
53324	118242	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	IRRF	FERIAS	MES 11/2025 - ANA LUCIA FERREIR	515,08
53324	118242		2.1.1.02.09.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	IRRF	FERIAS	MES 11/2025 - ANA LUCIA FERREIR	515,08
53324	118243	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	IRRF	FERIAS	MES 11/2025 - LANA THAYS GOMES	124,67
53324	118243		2.1.1.02.09.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	IRRF	FERIAS	MES 11/2025 - LANA THAYS GOMES	124,67
53324	118244	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	IRRF	FERIAS	MES 11/2025 - EMANUEL JHONATAS	116,66
53324	118244		2.1.1.02.09.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	IRRF	FERIAS	MES 11/2025 - EMANUEL JHONATAS	116,66
53324	118245	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	IRRF	FERIAS	MES 11/2025 - CINTHYA MIRELLA C	93,66
53324	118245		2.1.1.02.09.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	IRRF	FERIAS	MES 11/2025 - CINTHYA MIRELLA C	93,66
53324	118246	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	IRRF	FERIAS	MES 11/2025 - ISLLA MICKAELLY A	56,18
53324	118246		2.1.1.02.09.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	IRRF	FERIAS	MES 11/2025 - ISLLA MICKAELLY A	56,18

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53324	118247	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - LAISA RODRIGUES D	79,56	
53324	118247		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - LAISA RODRIGUES D		79,56
53324	118248	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - CRISLAYNE MARTINS	42,89	
53324	118248		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - CRISLAYNE MARTINS		42,89
53324	118249	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - THAIS DANTAS NEVE	517,05	
53324	118249		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - THAIS DANTAS NEVE		517,05
53324	118250	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - ADRIANNY VICTORIA	93,39	
53324	118250		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - ADRIANNY VICTORIA		93,39
53324	118251	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - CARLIANE BUENO DE	112,66	
53324	118251		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - CARLIANE BUENO DE		112,66
53324	118252	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - SAMARA PEREIRA BI	111,80	
53324	118252		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - SAMARA PEREIRA BI		111,80
53340	9910001	2.1.1.02.17.001		ENCERRAMENTO COMPETENCIA 10-2025	6.227.946,26	
53340	9910001		3.2.1.01.01.001	ENCERRAMENTO COMPETENCIA 10-2025		6.227.946,26
53340	9910002	1.1.2.02.01.001		REF ACRESCIMO DEFCIT ACUMULADO DA COMPETENCIA 10/2025	53.152,91	
53340	9910002		2.1.1.02.17.001	REF ACRESCIMO DEFCIT ACUMULADO DA COMPETENCIA 10/2025		53.152,91
Total do dia:					13.547.519,99	13.547.519,99
Total da Empresa:					46.457.202,85	46.457.202,85
Total Geral:					46.457.202,85	46.457.202,85