

LUZIANIA,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580829	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	93.259,62	
49803	22580829		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ		93.259,62
49803	22580856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1719 OC 155196	15.310,69	
49803	22580856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1719 OC 155196		15.310,69
49803	22580865	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 223861 OC 155180	1.360,00	
49803	22580865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 223861 OC 155180		1.360,00
49803	22580880	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6525 OC	235,88	
49803	22580880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6525 OC		235,88
49803	22580886	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309200 OC 155191	146,80	
49803	22580886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309200 OC 155191		146,80
49803	22580923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6314 OC 155193	1.200,96	
49803	22580923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6314 OC 155193		1.200,96
49803	22580924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1777 OC 155001	2.600,00	
49803	22580924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1777 OC 155001		2.600,00
49803	22580935	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763243 OC 154862	3.150,00	
49803	22580935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763243 OC 154862		3.150,00
49803	22580942	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 103260 OC	8.097,98	
49803	22580942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 103260 OC		8.097,98
49803	22580944	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6566 OC	379,89	
49803	22580944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6566 OC		379,89
49803	22580946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 397 OC 155342	5.412,50	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 01 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 397 OC 155342		5.412,50
49803	22580963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 149356 OC 155633	1.097,69	
49803	22580963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 149356 OC 155633		1.097,69
49803	22580964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234236 OC 155383	1.140,00	
49803	22580964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234236 OC 155383		1.140,00
49803	22580971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115740 OC 155195	360,00	
49803	22580971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115740 OC 155195		360,00
49803	22580974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23205 OC 154822	1.118,00	
49803	22580974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23205 OC 154822		1.118,00
49803	22580988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 235 OC 154993	1.325,00	
49803	22580988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 235 OC 154993		1.325,00
49803	22580990	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129837 OC 154866	4.387,50	
49803	22580990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129837 OC 154866		4.387,50
49803	22580999	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6588 OC	148,40	
49803	22580999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6588 OC		148,40
49803	22581006	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 174656 OC 155804	500,60	
49803	22581006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 174656 OC 155804		500,60
49803	22581011	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28379 OC 154995	916,00	
49803	22581011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28379 OC 154995		916,00
49803	22581085	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
49803	22581085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
49803	22581150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10572 ICETAR IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE AR LTDA 01/08/2025	7.984,25	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
LUZIANIA,		01 de Agosto de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	BORDERÔ	10572	CIRURGICA	FERNANDES	LTDA	2.843,16	
49803	22581150	2.1.1.02.01.001		01/08/2025							
49803	22581150		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO	BORDERÔ	10572	VENCIO	E	ANASENKO	620,70	
49803	22581150		1.1.1.02.02.012	01/08/2025							
49803	22581167	2.1.1.02.05.001		REF	PAGTO	BORDERO	BOLETO	N?	10572		11.448,11
49803	22581167		1.1.1.02.02.012	C/C	N?	242					
49803	22581168	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	242	CEF	- C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.376,39	
49803	22581168		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO	125164801						
49803	22581169	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	242	CEF	- C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.376,39	
49803	22581169		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO	125164801						
49803	22581168	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	242	CEF	- C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.460,19	
49803	22581168		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO	125164801						
49803	22581169	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	242	CEF	- C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.460,19	
49803	22581169		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO	125164801						
49803	22581170	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	242	CEF	- C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	2.882,89	
49803	22581170		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO	125164801						
49803	22581171	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	242	CEF	- C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	2.882,89	
49803	22581171		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO	125164801						
49803	22581172	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	242	CEF	- C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	3.420,86	
49803	22581172		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO	125164801						
49803	22581173	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	242	CEF	- C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	3.420,86	
49803	22581173		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO	125164801						
49803	22581174	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	242	CEF	- C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	3.115,76	
49803	22581174		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO	125164801						
49803	22581175	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	242	CEF	- C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	3.115,76	
49803	22581175		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO	125164801						
49803	22581172	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	242	CEF	- C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	924,89	
49803	22581172		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO	125164801						
49803	22581173	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	242	CEF	- C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	924,89	
49803	22581173		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO	125164801						
49803	22581174	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	242	CEF	- C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	573,39	
49803	22581174		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO	125164801						
49803	22581175	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	242	CEF	- C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	573,39	
49803	22581175		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO	125164801						
49803	22581176	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	242	CEF	- C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.445,31	
49803	22581176		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO	125164801						
49803	22581177	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	242	CEF	- C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.445,31	
49803	22581177		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO	125164801						
49803	22581175	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	242	CEF	- C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.669,03	
49803	22581175		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO	125164801						
49803	22581176	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	242	CEF	- C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.669,03	
49803	22581176		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO	125164801						
49803	22581176	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	242	CEF	- C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	3.604,01	
49803	22581176		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO	125164801						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 01 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO 125164801		
49803	22581176		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		3.604,01
49803	22581177	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO 125164801	3.604,01	
49803	22581177		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		3.604,01
49803	22581178	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO 125164801	1.209.694,03	
49803	22581178		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.209.694,03
49803	22581179	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO 125164801	7.339,59	
49803	22581179		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS		7.339,59
49803	22581180	2.1.1.02.05.003		RESCISORIO 733959	22.026,98	
49803	22581180		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A		22.026,98
49803	22581181	2.1.1.02.05.001		PAGAR 2202698	762,31	
49803	22581181		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A		762,31
49803	22581182	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO 125164801	380,66	
49803	22581182		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		380,66
49803	22581183	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO 125164801	1.814,55	
49803	22581183		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.814,55
49803	22581184	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO 125164801	965,62	
49803	22581184		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		965,62
49803	22581185	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 125164801	154,00	
49803	22581185		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA		154,00
49803	22581186	2.1.1.02.05.001		DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006498	2.369,98	
49803	22581186		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO 125164801		2.369,98
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 01 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO 125164801		
49803	22581187	2.1.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	565,20	
				PAGAMENTO 125164801		
49803	22581187		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		565,20
				PAGAMENTO 125164801		
49803	22581188	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.755,43	
				PAGAMENTO 125164801		
49803	22581188		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.755,43
				PAGAMENTO 125164801		
49803	22581189	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	710,17	
				PAGAMENTO 125164801		
49803	22581189		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		710,17
				PAGAMENTO 125164801		
49803	22581190	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.710,48	
				PAGAMENTO 125164801		
49803	22581190		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.710,48
				PAGAMENTO 125164801		
49803	22581191	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.738,99	
				PAGAMENTO 125164801		
49803	22581191		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.738,99
				PAGAMENTO 125164801		
49803	22581192	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	708,55	
				PAGAMENTO 125164801		
49803	22581192		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		708,55
				PAGAMENTO 125164801		
49803	22581193	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	813,09	
				PAGAMENTO 125164801		
49803	22581193		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		813,09
				PAGAMENTO 125164801		
49803	22581194	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	809,16	
				PAGAMENTO 125164801		
49803	22581194		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		809,16
				PAGAMENTO 125164801		
49803	22581195	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	2.773,06	
				PAGAMENTO 125164801		
49803	22581195		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		2.773,06
				PAGAMENTO 125164801		
49803	22581196	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A	76.549,58	
				PAGAR 7654958		
49803	22581196		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A		76.549,58
				PAGAR 7654958		
49803	22581468	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 168/2025	2.624.805,93	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 01 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581468		2.1.1.02.17.001	CEF - C/C 6640-0		
49803	22581469	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 168/2025		2.624.805,93
49803	22581469		2.1.1.02.17.001	CEF - C/C 6640-0	527.601,42	
49803	22581470	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 169/2025		527.601,42
49803	22581470		2.1.1.02.17.001	CEF - C/C 6640-0	581.093,93	
49803	22581471	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 170/2025		581.093,93
49803	22581471		2.1.1.02.17.001	CEF - C/C 6640-0	1.193.899,54	
49803	22581477	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 171/2025		1.193.899,54
49803	22581477		1.1.1.02.04.107	CEF - C/C 6640-0	535.025,07	
49803	22581497	1.1.1.02.04.107		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		535.025,07
49803	22581497		1.1.1.02.02.012	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	2.000.000,00	
49803	22581502	1.1.1.02.04.007		APLIC FIN CEF 6640 - HEL		2.000.000,00
49803	22581502		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	2.000.000,00	
49851	22587349	1.1.5.02.01.001		APLIC CEF 6640 TOPAZ - HEL		2.000.000,00
49851	22587349		3.2.1.01.05.001	APLIC CEF 6640 TOPAZ - HEL	285,00	
49851	22587351	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE 1		285,00
49851	22587351		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE 1	3.292,56	
49851	22587353	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE 1		3.292,56
49851	22587353		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE 1	11.055,78	
49940	8808001	3.2.1.40.15.025		NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE 1		11.055,78
49940	8808001		1.1.2.02.12.001	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR PARCELA 07/12 - 08/2025	158,24	
49940	8808002	2.1.1.02.01.004		VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR PARCELA 07/12 - 08/2025		158,24
49940	8808002		3.2.1.40.11.017	REVERSAO LCTO 8806002 LOTE 47424 - SERV ATUALIZACAO CERTIFICADO DIGITAL UNIDADE 0002-21	200,00	
49940	8808003	3.2.1.40.15.007		REVERSAO LCTO 8806002 LOTE 47424 - SERV ATUALIZACAO CERTIFICADO DIGITAL UNIDADE 0002-21		200,00
				REVERSAO LCTO DA CONTA CESTA BASICA, O CORRETO É LANCHES E REFEICOES POR TRATAR DE CARTAO REFEICAO PARA OS MOTORISTAS DA UNIDADE	7.500,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 01 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49940	8808003		3.2.1.20.05.005	REVERSAO LCTO DA CONTA CESTA BASICA, O CORRETO É LANCHES E REFEICOES POR TRATAR DE CARTAO REFEICAO PARA OS MOTORISTAS DA UNIDADE		7.500,00
49940	8808004	3.2.1.40.15.007		REVERSAO LCTO DA CONTA VALE REFEICAO, O CORRETO É LANCHES E REFEICOES POR TRATAR DE CARTAO REFEICAO PARA OS MOTORISTAS DA UNIDADE	4.500,00	
49940	8808004		3.2.1.40.05.004	REVERSAO LCTO DA CONTA VALE REFEICAO, O CORRETO É LANCHES E REFEICOES POR TRATAR DE CARTAO REFEICAO PARA OS MOTORISTAS DA UNIDADE		4.500,00
49940	8808005	2.1.1.02.03.125		COMPLEMENTACAO DO SALDO REF TA DO CONTRATO CANON	4.117,50	
49940	8808005		2.1.1.02.03.124	COMPLEMENTACAO DO SALDO REF TA DO CONTRATO CANON		4.117,50
49940	8808006	1.9.1.02.03.003		RECLASSIFICACAO SALDO IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO MENSAL DA UNIDADE HEL	7.984,25	
49940	8808006		1.9.1.02.03.007	RECLASSIFICACAO SALDO IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO MENSAL DA UNIDADE HEL		7.984,25
49940	8808007	2.9.1.02.03.008		RECLASSIFICACAO SALDO IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO MENSAL DA UNIDADE HEL	7.984,25	
49940	8808007		2.9.1.02.03.004	RECLASSIFICACAO SALDO IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO MENSAL DA UNIDADE HEL		7.984,25
49940	8808008	3.2.1.20.01.008		RECLASSIFICACAO VALOR DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA 05/2025	311.610,58	
49940	8808008		3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICACAO VALOR DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA 05/2025		311.610,58
49940	8808009	3.2.1.20.01.008		RECLASSIFICACAO VALOR DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA 06/2025	314.592,46	
49940	8808009		3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICACAO VALOR DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA 06/2025		314.592,46
49940	8808010	3.2.1.20.01.008		RECLASSIFICACAO VALOR DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025	327.926,06	
49940	8808010		3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICACAO VALOR DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025		327.926,06
49940	8808011	3.2.1.20.01.008		RECLASSIFICACAO VALOR DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA 08/2025	326.499,62	
49940	8808011		3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICACAO VALOR DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025		326.499,62
50009	1008054	3.2.1.30.03.033		REC COMPLEMENTO DA DESPESA REF 03/2025 - RAYDER - RT ENG ELETRICA	970,00	
50009	1008054		2.1.1.02.03.221	REC COMPLEMENTO DA DESPESA REF 03/2025 - RAYDER - RT ENG ELETRICA		970,00
50070	2008001	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	2.624.805,93	
50070	2008001		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-		2.624.805,93

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 01 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50070	2008002	2.9.1.02.01.001		SES-GO		
50070	2008002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	527.601,42	
50070	2008003	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		527.601,42
50070	2008003		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	581.093,93	
50070	2008003		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		581.093,93
50070	2008004	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	1.193.899,54	
50070	2008004		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		1.193.899,54
50076	1208001	2.1.1.02.03.141		VALOR REF REC TA 5 CONTRATO - NUTRICAO - LG RESTAURANTE - VIG 12 M	2.851.778,60	
50076	1208001		2.1.1.02.03.140	VALOR REF REC TA 5 CONTRATO - NUTRICAO - LG RESTAURANTE - VIG 12 M		2.851.778,60
50076	1208002	2.1.1.02.03.141		VALOR REF REC SALDO CONTRATO - NUTRICAO - LG RESTAURANTE	38.431,37	
50076	1208002		2.1.1.02.03.140	VALOR REF REC SALDO CONTRATO - NUTRICAO - LG RESTAURANTE		38.431,37
50076	1208003	2.1.1.02.03.129		VALOR REF REC SALDO CONTRATO - IMPRESSORAS - VIP DIGITAL	11.807,62	
50076	1208003		2.1.1.02.03.128	VALOR REF REC SALDO CONTRATO - IMPRESSORAS - VIP DIGITAL		11.807,62
50076	1208004	2.1.1.02.03.167		VALOR REF REC TA 5 - LOCAC EQUIP INSTRUMENTAIS -TESLA - VIG 12 M	102.142,67	
50076	1208004		2.1.1.02.03.166	VALOR REF REC TA 5 - LOCAC EQUIP INSTRUMENTAIS -TESLA - VIG 12 M		102.142,67
50076	1208005	2.1.1.02.03.166		VALOR REF REC ENC SALDO CONTRATO 08/2023 - TESLA	12.290,12	
50076	1208005		2.1.1.02.03.167	VALOR REF REC ENC SALDO CONTRATO 08/2023 - TESLA		12.290,12
50076	1208006	2.1.1.02.03.169		REC SALDO CONTRATO RH MEDICO - APEX - 08/2025	1.538.986,41	
50076	1208006		2.1.1.02.03.168	REC SALDO CONTRATO RH MEDICO - APEX - 08/2025		1.538.986,41
50076	1208007	2.1.1.02.03.207		REC COMPLEMENTAR DA DESPESA COMPETENCIA 08/2025 - APEX	172.921,00	
50076	1208007		2.1.1.02.03.206	REC COMPLEMENTAR DA DESPESA COMPETENCIA 08/2025 - APEX		172.921,00
50076	1208008	2.1.1.02.03.227		REC TA 1 CONTRATO 05/2025 - RT ENGENHARIA CLINICA - GESTAO MANUT	34.742,84	
50076	1208008		2.1.1.02.03.226	REC TA 1 CONTRATO 05/2025 - RT ENGENHARIA CLINICA - GESTAO MANUT		34.742,84
50076	1208009	2.1.1.02.03.243		REC CONTRATO 14/2025- LOC AMBULANCIA E M.OBRA RH MEDICO - INTELLEXMED	337.560,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 01 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50076	1208009		2.1.1.02.03.242	REC CONTRATO 14/2025- LOC AMBULANCIA E M.OBRA RH MEDICO - INTELLEXMED	337.560,00
50076	1208010	2.1.1.02.03.247		REC CONTRATO 17/2025 - AUDITORIA INTERNA - INOVAR - VIG 12M	132.000,00
50076	1208010		2.1.1.02.03.246	REC CONTRATO 17/2025 - AUDITORIA INTERNA - INOVAR - VIG 12M	132.000,00
50076	1208011	2.1.1.02.03.249		REC CONTRATO 18/2025 - LOC CADEIRA DE RODAS - INTELLEXMED - VIG 12M	42.834,12
50076	1208011		2.1.1.02.03.248	REC CONTRATO 18/2025 - LOC CADEIRA DE RODAS - INTELLEXMED - VIG 12M	42.834,12
50101	2008003	1.9.1.02.03.003		TOMB. BALANCA DIGITAL PORTATIL EM VIDRO TEMPERADO 200KG - Nº TOMBAMENTO - HEL T 004	143,00
50101	2008003		2.9.1.02.03.004	TOMB. BALANCA DIGITAL PORTATIL EM VIDRO TEMPERADO 200KG - Nº TOMBAMENTO - HEL T 004	143,00
50101	2008004	1.9.1.02.02.004		TOMB CADEIRA DE RODAS TIPO PARAPLEGICA ADULTO - TOMB Nº 3890480	962,00
50101	2008004		2.9.1.02.02.004	TOMB CADEIRA DE RODAS TIPO PARAPLEGICA ADULTO - TOMB Nº 3890480	962,00
50101	2008005	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICA ADULTO OBESO - TOMB Nº 2033049	515,15
50101	2008005		2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICA ADULTO OBESO - TOMB Nº 2033049	515,15
50101	2008006	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO CADEIRA DE RODAS TIPO PARAPLEGICA ADULTO - TOMB Nº 2033116	490,29
50101	2008006		2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO CADEIRA DE RODAS TIPO PARAPLEGICA ADULTO - TOMB Nº 2033116	490,29
50101	2008007	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO CADEIRA DE RODAS TIPO PARAPLEGICA ADULTO - TOMB Nº 2033107	490,29
50101	2008007		2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO CADEIRA DE RODAS TIPO PARAPLEGICA ADULTO - TOMB Nº 2033107	490,29
50101	2008008	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO CADEIRA DE RODAS TIPO PARAPLEGICA ADULTO - TOMB Nº 2033135	490,29
50101	2008008		2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO CADEIRA DE RODAS TIPO PARAPLEGICA ADULTO - TOMB Nº 2033135	490,29
50101	2008009	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICO - TOMB Nº 2033066	375,94
50101	2008009		2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICO - TOMB Nº 2033066	375,94
50101	2008011	2.9.1.02.03.008		REF CORREÇÃO SALDO CONTA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, POIS ESTA VALOR JA ESTA RECONHECIDO NA CONTA MAQUINA E EQUIPAMENTOS	143,00
50101	2008011		1.9.1.02.03.007	REF CORREÇÃO SALDO CONTA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, POIS ESTA VALOR JA ESTA RECONHECIDO NA CONTA MAQUINA E EQUIPAMENTOS	143,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50245	97846	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REF. AJUSTES CONTABIL DO SALDO DAS PROVISÕES DE DECIMO TERCE	132.371,18	
50245	97846		3.2.1.20.07.002	VALOR REF REF. AJUSTES CONTABIL DO SALDO DAS PROVISÕES DE DECIMO TERCE		132.371,18
50245	97847	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REF. AJUSTES CONTABIL DO SALDO DAS PROVISÕES DE FERIAS CONTA	325.766,81	
50245	97847		3.2.1.20.07.001	VALOR REF REF. AJUSTES CONTABIL DO SALDO DAS PROVISÕES DE FERIAS CONTA		325.766,81
50245	97861	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - PAMELA PEREIRA DE	68,90	
50245	97861		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - PAMELA PEREIRA DE		68,90
50245	97862	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - ELIANA GOMES RODR	84,57	
50245	97862		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - ELIANA GOMES RODR		84,57
50245	97863	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - WILKER JUNIO ALVE	27,17	
50245	97863		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - WILKER JUNIO ALVE		27,17
50245	97864	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - CARLA CARINA DUAR	51,18	
50245	97864		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - CARLA CARINA DUAR		51,18
50245	97865	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - AILANA ALMEIDA DE	13,78	
50245	97865		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - AILANA ALMEIDA DE		13,78
50245	97866	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - ADRIANA LIGIA DE	581,57	
50245	97866		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - ADRIANA LIGIA DE		581,57
50245	97867	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - CAROLINE MOROZOFF	496,30	
50245	97867		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - CAROLINE MOROZOFF		496,30
50245	97868	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - SAULO GUEDES DE O	723,65	
50245	97868		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - SAULO GUEDES DE O		723,65
50245	97869	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - JANAINA ALVES DA	15,23	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
LUZIANIA,		01 de Agosto de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
50245	97869		2.1.1.02.09.001	VALOR	REF REFERENTE	DESC. IRRF FERIAS	MES 08/2025 -		15,23
50245	97870	2.1.1.02.05.002		JANAINA ALVES DA	VALOR	REF REFERENTE	DESC. IRRF FERIAS	MES 08/2025 -	36,57
50245	97870		2.1.1.02.09.001	FRANCISCO RIBEIRO	VALOR	REF REFERENTE	DESC. IRRF FERIAS	MES 08/2025 -	36,57
50245	97871	2.1.1.02.05.002		FRANCISCO RIBEIRO	VALOR	REF REFERENTE	DESC. IRRF FERIAS	MES 08/2025 -	415,81
50245	97871		2.1.1.02.09.001	FABIANA SORIA ROS	VALOR	REF REFERENTE	DESC. IRRF FERIAS	MES 08/2025 -	415,81
50245	97990	3.2.1.20.01.001		FABIANA SORIA ROS	VALOR	REF REFERENTE	PROVENTOS RESCISAO	MES 08/2025 -	48,97
50245	97990		2.1.1.02.05.003	SARA DE SOUZA SI	VALOR	REF REFERENTE	PROVENTOS RESCISAO	MES 08/2025 -	48,97
50245	97991	2.1.1.02.13.002		SARA DE SOUZA SI	VALOR	REF REFERENTE	PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	MES 08/2025 - S	1.727,26
50245	97991		2.1.1.02.05.003	MES 08/2025 - S	VALOR	REF REFERENTE	PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	MES 08/2025 - S	1.727,26
50245	97992	2.1.1.02.13.001		MES 08/2025 - S	VALOR	REF REFERENTE	PROVENTOS FERIAS RESCISAO	MES 08/2025 - SARA DE S	1.108,60
50245	97992		2.1.1.02.05.003	08/2025 - SARA DE S	VALOR	REF REFERENTE	PROVENTOS FERIAS RESCISAO	MES 08/2025 - SARA DE S	1.108,60
50245	97993	2.1.1.02.05.003		08/2025 - SARA DE S	VALOR	REF REFERENTE	DESCONTOS RESCISAO	MES 08/2025 -	141,68
50245	97993		3.2.1.20.01.001	SARA DE SOUZA SI	VALOR	REF REFERENTE	DESCONTOS RESCISAO	MES 08/2025 -	141,68
50245	97994	2.1.1.02.05.003		SARA DE SOUZA SI	VALOR	REF REFERENTE	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	MES 08/2025	262,50
50245	97994		3.2.1.20.01.001	RESCISAO	VALOR	REF REFERENTE	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	MES 08/2025	262,50
50245	97995	2.1.1.02.05.003		RESCISAO	VALOR	REF REFERENTE	DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	MES 08/2025 - SARA	1,00
50245	97995		3.2.1.20.01.001	08/2025 - SARA	VALOR	REF REFERENTE	DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	MES 08/2025 - SARA	1,00
50245	97996	2.1.1.02.05.003		08/2025 - SARA	VALOR	REF REFERENTE	DESC. INSS RESCISAO	MES 08/2025 -	132,68
50245	97996		2.1.1.02.07.001	SARA DE SOUZA S	VALOR	REF REFERENTE	DESC. INSS RESCISAO	MES 08/2025 -	132,68
50245	97997	2.1.1.02.13.002		SARA DE SOUZA S	VALOR	REF REFERENTE	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	MES 08/2025 - SARA DE S	138,18
50245	97997		2.1.1.02.07.005	08/2025 - SARA DE S	VALOR	REF REFERENTE	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	MES 08/2025 - SARA DE S	138,18

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50245	98398	2.1.1.02.07.005		VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS	0,01	
50245	98398		3.2.1.20.03.002	VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO		0,01
50245	98508	2.1.1.02.07.002		VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIA	29,10	
50245	98508		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIA		29,10
50245	98509	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCIS	186,47	
50245	98509		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCIS		186,47
50245	98510	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SA	152,27	
50245	98510		3.2.1.20.07.002	VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SA		152,27
50245	98513	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS	80,22	
50245	98513		3.2.1.20.07.001	VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS		80,22
50245	98514	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCIS	1.224,15	
50245	98514		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCI		1.224,15
50245	98515	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCI	121,93	
50245	98515		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCI		121,93
50245	98516	2.1.1.02.07.005		VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO M	117,88	
50245	98516		3.2.1.20.03.002	VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO M		117,88
50245	98517	2.1.1.02.07.005		VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO	12,18	
50245	98517		3.2.1.20.07.002	VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO		12,18
Total do dia:					22.975.213,30	22.975.213,30
LUZIANIA,		04 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580822	3.2.1.40.15.013		TAXA PEDAGIO SEM PARAR	200,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 04 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580822		1.1.1.02.02.012	TAXA PEDAGIO SEM PARAR		200,00
49803	22580881	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109 OC 155607	500,00	
49803	22580881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109 OC 155607		500,00
49803	22580903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115567 OC	1.073,40	
49803	22580903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115567 OC		1.073,40
49803	22580904	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7697 OC 154863	2.078,67	
49803	22580904	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7697 OC 154863	104,85	
49803	22580904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7697 OC 154863		2.183,52
49803	22580922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 105417 OC	697,76	
49803	22580922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 105417 OC		697,76
49803	22580949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA 53810 OC	144,00	
49803	22580949	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA 53810 OC	1.191,40	
49803	22580949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA 53810 OC		1.335,40
49803	22580951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20637 OC 155749	9.135,43	
49803	22580951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20637 OC 155749		9.135,43
49803	22580957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10024 OC 154979	1.587,48	
49803	22580957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10024 OC 154979		1.587,48
49803	22580969	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7698 OC 154854	219,20	
49803	22580969	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7698 OC 154854	143,00	
49803	22580969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7698 OC 154854		362,20
49803	22580989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 105075 OC 155167	7.237,76	
49803	22580989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 105075 OC 155167		7.237,76
49803	22581062	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.448,00	
49803	22581062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.448,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
LUZIANIA,		04 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49803	22581080	2.1.1.02.03.210		REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 56 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	20.999,00		
49803	22581080		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 56 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		20.999,00	
49803	22581089	2.1.1.02.03.128		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3556 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.033,36		
49803	22581089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3556 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.033,36	
49803	22581139	2.1.1.02.03.234		REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.640,00		
49803	22581139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.640,00	
49803	22581151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10766 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	1.582,80		
49803	22581151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10766 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 04/08/2025	780,00		
49803	22581151		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10766 C/C N? 242		2.362,80	
49803	22581197	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 893	350,00		
49803	22581197		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 893		350,00	
49803	22581420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 04/08/2025	1.084,68		
49803	22581420		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 04/08/2025		1.084,68	
49803	22581478	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	3.997,48		
49803	22581478		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		3.997,48	
50245	97998	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - ANA PAULA FERREI	2.267,98		
50245	97998		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - ANA PAULA FERREI		2.267,98	
50245	97999	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - A	1.082,30		
50245	97999		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - A		1.082,30	
50245	98000	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - ANA PAULA	2.679,99		
50245	98000		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - ANA PAULA		2.679,99	
50245	98001	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2	154,62		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 04 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50245	98001		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2		154,62
50245	98002	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2	206,16	
50245	98002		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2		206,16
50245	98003	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - ANA PAULA FERREI	99,75	
50245	98003		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - ANA PAULA FERREI		99,75
50245	98004	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - ANA P	1,00	
50245	98004		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - ANA P		1,00
50245	98005	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - ANA PAULA FERRE	90,71	
50245	98005		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - ANA PAULA FERRE		90,71
50245	98006	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - ANA PAULA FERREIRA DE	1.086,46	
50245	98006		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - ANA PAULA FERREIRA DE		1.086,46
50245	98007	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - ANA PAULA	86,58	
50245	98007		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - ANA PAULA		86,58
50245	98008	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL DE MELO	808,42	
50245	98008		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL DE MELO		808,42
50245	98009	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - G	251,35	
50245	98009		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - G		251,35
50245	98010	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL D	335,13	
50245	98010		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL D		335,13
50245	98011	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL DE MELO	670,44	
50245	98011		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL DE MELO		670,44

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		04 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50245	98012	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - GABRI	1,00	
50245	98012		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - GABRI		1,00
50245	98013	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL DE MELO	66,90	
50245	98013		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL DE MELO		66,90
50245	98014	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL DE MELO COELH	51,25	
50245	98014		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL DE MELO COELH		51,25
50245	98015	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL DE MELO	65,54	
50245	98015		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL DE MELO		65,54
50245	98016	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL D	20,10	
50245	98016		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL D		20,10
50245	98436	2.1.1.02.07.005		VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS - ANA PAULA FER	0,01	
50245	98436		3.2.1.20.03.002	VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO - AN		0,01
Total do dia:					92.253,96	92.253,96
LUZIANIA,		05 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49724	22536647	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402144	143,00	
49724	22536647		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402144		143,00
49784	22561599	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 43556 DO MÊS 08/2025	8,19	
49784	22561599		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43556 DO MÊS 08/2025		8,19
49803	22580906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2036286 OC 154982	11.589,38	
49803	22580906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2036286 OC 154982		11.589,38
49803	22581036	2.1.1.02.03.118		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	13.902,88	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 05 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
49803	22581036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.902,88
49803	22581043	2.1.1.02.03.204		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.735,00	
49803	22581043		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.735,00
49803	22581044	2.1.1.02.03.104		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 48444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.100,00	
49803	22581044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 48444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.100,00
49803	22581048	2.1.1.02.03.202		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	640,00	
49803	22581048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		640,00
49803	22581054	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	139,13	
49803	22581054		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		139,13
49803	22581057	2.1.1.02.03.232		REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 9690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	180,00	
49803	22581057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 9690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		180,00
49803	22581058	2.1.1.02.03.146		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 198883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.942,69	
49803	22581058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 198883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.942,69
49803	22581063	2.1.1.02.03.110		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.757,50	
49803	22581063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.660,84
49803	22581063		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14021		96,66
49803	22581070	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 33041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.672,00	
49803	22581070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 33041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.672,00
49803	22581072	2.1.1.02.03.176		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.142,00	
49803	22581072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.142,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		05 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581086	2.1.1.02.03.220		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 55 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.000,00	
49803	22581086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 55 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.000,00
49803	22581103	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
49803	22581103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
49803	22581106	2.1.1.02.03.164		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.670,00	
49803	22581106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.670,00
49803	22581109	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7617 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.392,91	
49803	22581109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7617 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.392,91
49803	22581110	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.569,00	
49803	22581110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.569,00
49803	22581117	2.1.1.02.03.172		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 27 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.271,72	
49803	22581117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 27 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.271,72
49803	22581125	2.1.1.02.03.114		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19540 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.186,78	
49803	22581125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19540 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.186,78
49803	22581126	2.1.1.02.03.154		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30.034,38	
49803	22581126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30.034,38
49803	22581127	2.1.1.02.03.162		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 734 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.400,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 05 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOA LTDA 734 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.400,00
49803	22581128	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 182329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.693,07	
49803	22581128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 182329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.693,07
49803	22581133	2.1.1.02.03.112		REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 37375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	
49803	22581133		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 37375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
49803	22581141	2.1.1.02.03.222		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
49803	22581141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00
49803	22581142	2.1.1.02.03.142		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.000,00	
49803	22581142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.000,00
49803	22581143	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 182328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.629,95	
49803	22581143		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 182328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.629,95
49803	22581144	2.1.1.02.03.214		REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.000,00	
49803	22581144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.000,00
49803	22581152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10768 C.A HOSPITALAR LTDA 05/08/2025	998,03	
49803	22581152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10768 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2025	380,00	
49803	22581152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10768 C.A. HOSPITALAR EIRELI 05/08/2025	1.040,65	
49803	22581152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10768 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 05/08/2025	449,60	
49803	22581152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10768 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/08/2025	5.545,92	
49803	22581152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10768 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 05/08/2025	7.428,36	
49803	22581152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10768 CASA ESMERALDA LTDA 05/08/2025	10.686,23	
49803	22581152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10768 CASA ESMERALDA LTDA 05/08/2025	5.151,50	
49803	22581152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10768 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2025	4.158,40	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		05 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10768 VFB BRASIL LTDA 05/08/2025	9.188,20	
49803	22581152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10768 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 05/08/2025	1.720,00	
49803	22581152		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10768 C/C N? 242		46.746,89
49803	22581198	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 92103	4.500,00	
49803	22581198		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 92103		4.290,75
49803	22581198		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 92103		209,25
49803	22581199	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006635	139,13	
49803	22581199		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006635		139,13
49803	22581200	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006631	110,00	
49803	22581200		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006631		110,00
49803	22581201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 408997	366,74	
49803	22581201		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 408997		366,74
49803	22581421	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 05/08/2025	20.999,00	
49803	22581421		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 05/08/2025		19.707,55
49803	22581421		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 56		314,99
49803	22581421		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 56		976,46
49803	22581422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 05/08/2025	886,50	
49803	22581422		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 05/08/2025		886,50
49803	22581479	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	72.247,56	
49803	22581479		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		72.247,56
50245	98017	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS LUCIDIO	3.029,16	
50245	98017		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS LUCIDIO		3.029,16
50245	98018	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	1.154,71	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 05 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50245	98018		2.1.1.02.05.003	MES 08/2025 - M		
50245	98019	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - M		1.154,71
50245	98019		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS L	2.625,21	
50245	98020	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS L		2.625,21
50245	98020		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2	164,96	
50245	98021	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2		164,96
50245	98021		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2	218,77	
50245	98022	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2		218,77
50245	98022		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - MATHE	1,00	
50245	98023	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - MATHE		1,00
50245	98023		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS LUCIDIO	121,81	
50245	98024	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS LUCIDIO		121,81
50245	98024		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS LUCIDIO MEIRE	2.602,47	
50245	98025	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS LUCIDIO MEIRE		2.602,47
50245	98025		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS L	92,37	
50245	98026	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS L		92,37
50245	98026		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - JAQUELINE GONCAL	7.086,67	
50245	98027	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - JAQUELINE GONCAL		7.086,67
50245	98027		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - J	3.325,20	
50245	98028	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - J		3.325,20
50245	98028		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - JAQUELINE	6.277,28	
50245	98028			VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES		6.277,28

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 05 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50245	98029	3.2.1.20.07.002		08/2025 - JAQUELINE VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2	475,03	
50245	98029		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2		475,03
50245	98030	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2	482,87	
50245	98030		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2		482,87
50245	98031	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - JAQUE	1,00	
50245	98031		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - JAQUE		1,00
50245	98032	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - JAQUELINE GONCA	438,10	
50245	98032		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - JAQUELINE GONCA		438,10
50245	98033	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - JAQUELINE GONCALVES F	4.401,05	
50245	98033		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - JAQUELINE GONCALVES F		4.401,05
50245	98034	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2025 - JAQUELINE GONCA	282,25	
50245	98034		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2025 - JAQUELINE GONCA		282,25
50245	98035	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - JAQUELINE	266,01	
50245	98035		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - JAQUELINE		266,01
50245	98036	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - RENAM NASCIMENTO	634,97	
50245	98036		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - RENAM NASCIMENTO		634,97
50245	98037	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 08/2025 -	20,97	
50245	98037		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 08/2025 -		20,97
50245	98038	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - R	609,08	
50245	98038		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - R		609,08
50245	98039	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES	812,11	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 05 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50245	98039		2.1.1.02.05.003	08/2025 - RENAM NAS VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - RENAM NAS		812,11
50245	98040	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - RENAM NASCIMENTO	2.023,11	
50245	98040		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - RENAM NASCIMENTO		2.023,11
50245	98041	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - RENAM	1,00	
50245	98041		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - RENAM		1,00
50245	98042	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - RENAM NASCIMENT	53,02	
50245	98042		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - RENAM NASCIMENT		53,02
50245	98043	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - RENAM NASCIMENTO DA S	7,83	
50245	98043		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - RENAM NASCIMENTO DA S		7,83
50245	98044	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - RENAM NAS	48,72	
50245	98044		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - RENAM NAS		48,72
50245	98443	2.1.1.02.07.005		VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS - MATHEUS LUCID	0,01	
50245	98443		3.2.1.20.03.002	VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO - M		0,01
Total do dia:					341.912,14	341.912,14
LUZIANIA, 06 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49724	22536648	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402155	699,99	
49724	22536648		1.1.5.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402155		699,99
49803	22580825	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO	44,56	
49803	22580825		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO		44,56
49803	22580828	3.2.1.40.18.004		SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL MATRIZ	311,19	
49803	22580828		1.1.1.02.02.012	SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL MATRIZ		311,19

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		06 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580835	3.2.1.40.18.010		SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO METROPOLITAN	653,19	
49803	22580835		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO METROPOLITAN		653,19
49803	22580866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 245577 OC 155795	5.455,36	
49803	22580866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 245577 OC 155795		5.455,36
49803	22580875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 48763 OC 154985	320,00	
49803	22580875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 48763 OC 154985		320,00
49803	22580885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246098 OC 156635	1.218,07	
49803	22580885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246098 OC 156635		1.218,07
49803	22580907	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404 OC 156638	90,66	
49803	22580907	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404 OC 156638	3.371,12	
49803	22580907	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404 OC 156638	1.038,28	
49803	22580907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404 OC 156638		4.500,06
49803	22580956	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6320 OC 155066	699,99	
49803	22580956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6320 OC 155066		699,99
49803	22581028	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 399 OC 156638	60,44	
49803	22581028	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 399 OC 156638	14.234,20	
49803	22581028	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 399 OC 156638	828,68	
49803	22581028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 399 OC 156638		15.123,32
49803	22581041	2.1.1.02.03.194		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.312,50	
49803	22581041		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.312,50
49803	22581049	2.1.1.02.03.228		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 131 OC FORNECEDORES	2.924,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 06 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SERVICOS DIVERSOS		
49803	22581049		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.924,01
49803	22581051	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 49011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.078,33	
49803	22581051		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 49011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.078,33
49803	22581065	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 188/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	48,00	
49803	22581065		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 188/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		48,00
49803	22581088	2.1.1.02.03.190		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.520,00	
49803	22581088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.520,00
49803	22581097	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006715 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
49803	22581097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006715 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
49803	22581101	2.1.1.02.03.140		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	249.416,01	
49803	22581101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		249.416,01
49803	22581105	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A CASA DOS MACACOS FERRAMENTAS 3566 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.799,69	
49803	22581105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A CASA DOS MACACOS FERRAMENTAS 3566 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.799,69
49803	22581111	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.200,00	
49803	22581111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.200,00
49803	22581123	2.1.1.02.03.226		REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.200,00	
49803	22581123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.200,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		06 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581124	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE HENRIQUE COSTA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	47,00	
49803	22581124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE HENRIQUE COSTA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		47,00
49803	22581145	2.1.1.02.03.242		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.380,00	
49803	22581145		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.380,00
49803	22581153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10770 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/08/2025	15.656,06	
49803	22581153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10770 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/08/2025	3.705,00	
49803	22581153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10770 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/08/2025	5.945,52	
49803	22581153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10770 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 06/08/2025	686,40	
49803	22581153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10770 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/08/2025	7.527,00	
49803	22581153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10770 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 06/08/2025	2.904,60	
49803	22581153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10770 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/08/2025	883,11	
49803	22581153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10770 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/08/2025	981,75	
49803	22581153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10770 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/08/2025	2.570,00	
49803	22581153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10770 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/08/2025	2.615,67	
49803	22581153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10770 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 06/08/2025	1.144,99	
49803	22581153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10770 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/08/2025	634,70	
49803	22581153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10770 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/08/2025	1.456,70	
49803	22581153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10770 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 06/08/2025	3.435,00	
49803	22581153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10770 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 06/08/2025	2.793,80	
49803	22581153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10770 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/08/2025	2.750,00	
49803	22581153		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10770 C/C N? 242		55.690,30
49803	22581202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FELIPE	47,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 06 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581202		1.1.1.02.02.012	HENRIQUE COSTA 47		
49803	22581203	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FELIPE HENRIQUE COSTA 47		47,00
49803	22581203		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 636846	6.368,46	
49803	22581204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 636846		6.368,46
49803	22581204		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 474	2.065,76	
49803	22581204		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 474		1.938,71
49803	22581204		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 474		30,99
49803	22581204		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 474		96,06
49803	22581205	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265448048	34.563,65	
49803	22581205		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265448048		34.563,65
49803	22581206	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006715	110,00	
49803	22581206		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006715		110,00
49803	22581207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3445	587,50	
49803	22581207		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3445		587,50
49803	22581208	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 188/2025	48,00	
49803	22581208		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 188/2025		48,00
49803	22581209	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A CASA DOS MACACOS FERRAMENTAS 3566	4.799,69	
49803	22581209		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A CASA DOS MACACOS FERRAMENTAS 3566		4.799,69
49803	22581472	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 173/2025 CEF - C/C 6640-0	83.171,37	
49803	22581472		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 173/2025 CEF - C/C 6640-0		83.171,37
49803	22581473	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 174/2025 CEF - C/C 6834-9	66.828,63	
49803	22581473		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 174/2025		66.828,63

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 06 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581480	1.1.1.02.02.012		CEF - C/C 6834-9		
49803	22581480		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	21.990,88	
50070	2008005	2.9.1.02.01.001		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		21.990,88
50070	2008005		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	83.171,37	
50070	2008006	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		83.171,37
50070	2008006		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	66.828,63	
50070	2008006		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		66.828,63
Total do dia:					746.332,51	746.332,51
LUZIANIA, 07 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580844	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 11227	7.372,62	
49803	22580844		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 11227		7.372,62
49803	22580845	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 11229	2.346,97	
49803	22580845		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 11229		2.346,97
49803	22580846	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 11233	6.368,46	
49803	22580846		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 11233		6.368,46
49803	22580932	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6609 OC	1.464,84	
49803	22580932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6609 OC		1.464,84
49803	22580933	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6610 OC	1.464,84	
49803	22580933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6610 OC		1.464,84
49803	22580994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6612 OC	13,00	
49803	22580994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6612 OC		13,00
49803	22581001	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6614 OC	30,68	
49803	22581001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6614 OC		30,68

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		07 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581002	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6615 OC	761,91	
49803	22581002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6615 OC		761,91
49803	22581007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6611 OC	13,00	
49803	22581007	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6611 OC	288,48	
49803	22581007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6611 OC		301,48
49803	22581012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6608 OC	183,81	
49803	22581012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6608 OC		183,81
49803	22581015	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6607 OC	26,00	
49803	22581015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6607 OC		26,00
49803	22581016	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6606 OC	211,87	
49803	22581016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6606 OC		211,87
49803	22581037	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 267/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.070,80	
49803	22581037		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 267/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.070,80
49803	22581045	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.300,00	
49803	22581045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.300,00
49803	22581059	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.819,72	
49803	22581059		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.819,72
49803	22581087	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.741,82	
49803	22581087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.741,82
49803	22581107	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/07-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	636,10	
49803	22581107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/07-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		636,10

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		07 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581108	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/07-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	256,00	
49803	22581108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/07-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		256,00
49803	22581154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10771 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 07/08/2025	8.097,98	
49803	22581154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10771 C.A. HOSPITALAR EIRELI 07/08/2025	1.536,50	
49803	22581154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10771 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/08/2025	6.012,24	
49803	22581154	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10771 LM NET LTDA 07/08/2025	1.750,00	
49803	22581154		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10771 C/C N? 242		17.396,72
49803	22581210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 408997	366,75	
49803	22581210		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 408997		366,75
49803	22581211	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6943	7.625,77	
49803	22581211		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6943		7.156,78
49803	22581211		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6943		114,39
49803	22581211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6943		354,60
49803	22581481	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	8.832,20	
49803	22581481		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		8.832,20
Total do dia:					99.592,36	99.592,36
LUZIANIA,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580867	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6616 OC	344,13	
49803	22580867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6616 OC		344,13
49803	22580870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6618 OC	30,68	
49803	22580870	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6618 OC	195,18	
49803	22580870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6618 OC		225,86

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 08 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580910	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6321 OC 155043	480,00	
49803	22580910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6321 OC 155043		480,00
49803	22580912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 96422 OC 154990	2.101,00	
49803	22580912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 96422 OC 154990		2.101,00
49803	22580931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246618 OC 154973	419,75	
49803	22580931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246618 OC 154973		419,75
49803	22580947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 150198 OC 156633	460,00	
49803	22580947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 150198 OC 156633		460,00
49803	22580948	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6617 OC	71,39	
49803	22580948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6617 OC		71,39
49803	22580952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2240 OC 154991	1.230,00	
49803	22580952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2240 OC 154991		1.230,00
49803	22580953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246574 OC 156839	1.285,86	
49803	22580953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246574 OC 156839	558,00	
49803	22580953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246574 OC 156839		1.843,86
49803	22580973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246625 OC 156867	2.168,34	
49803	22580973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246625 OC 156867		2.168,34
49803	22580991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 245758 OC 156010	854,07	
49803	22580991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 245758 OC 156010		854,07
49803	22581029	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 06613 OC	1.096,39	
49803	22581029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 06613 OC		1.096,39

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581035	2.1.1.02.03.206		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 520 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	172.921,00	
49803	22581035		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 520 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		172.921,00
49803	22581052	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 527 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	50.205,00	
49803	22581052		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 527 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		50.205,00
49803	22581083	2.1.1.02.03.160		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 93 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.999,99	
49803	22581083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 93 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.999,99
49803	22581104	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	750,00	
49803	22581104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		750,00
49803	22581118	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,19	
49803	22581118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		170,19
49803	22581140	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 526 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.431.256,41	
49803	22581140		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 526 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.431.256,41
49803	22581148	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 534352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.527,82	
49803	22581148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 534352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.527,82
49803	22581212	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL D-343	1.860,00	
49803	22581212		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-343		1.860,00
49803	22581213	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 48444	3.100,00	
49803	22581213		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 48444		3.100,00
49803	22581214	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 8/2025	2.346,97	
49803	22581214		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 8/2025		2.346,97
49803	22581215	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 499196	4.991,96	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 08 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581215		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 499196		4.991,96
49803	22581216	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006787	170,19	
49803	22581216		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006787		170,19
49803	22581423	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 08/08/2025	13.902,88	
49803	22581423	3.2.1.40.17.003		RECEBIDOS PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 08/08/2025	0,01	
49803	22581423		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 08/08/2025		13.047,86
49803	22581423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38389		208,54
49803	22581423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38389		646,49
49803	22581482	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	25.516,98	
49803	22581482		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		25.516,98
49803	22581500	1.1.1.02.04.002		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	50.740,58	
49803	22581500		1.1.1.02.02.003	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL		50.740,58
50245	97872	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - ROSANGELA TAVARES	20,82	
50245	97872		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - ROSANGELA TAVARES		20,82
Total do dia:					1.798.775,59	1.798.775,59
LUZIANIA, 09 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50245	98045	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - ANA CAROLINA SAM	4.729,57	
50245	98045		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - ANA CAROLINA SAM		4.729,57
50245	98046	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - A	9.502,91	
50245	98046		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - A		9.502,91
50245	98047	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - ANA CAROL	25.341,10	
50245	98047		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES		25.341,10

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 09 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50245	98048	2.1.1.02.05.003		08/2025 - ANA CAROL VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - ANA C	1,00	
50245	98048		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - ANA C		1,00
50245	98049	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - ANA CAROLINA SA	1.423,34	
50245	98049		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - ANA CAROLINA SA		1.423,34
50245	98050	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - ANA CAROLINA SAMPAIO	378,36	
50245	98050		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - ANA CAROLINA SAMPAIO		378,36
50245	98051	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2025 - ANA CAROLINA SA	2.561,65	
50245	98051		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2025 - ANA CAROLINA SA		2.561,65
50245	98052	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - ANA CAROL	760,23	
50245	98052		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - ANA CAROL		760,23
Total do dia:					44.698,16	44.698,16
LUZIANIA, 11 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580868	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6621 OC	26,00	
49803	22580868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6621 OC		26,00
49803	22580869	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6624 OC	138,24	
49803	22580869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6624 OC	26,00	
49803	22580869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6624 OC		164,24
49803	22580871	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6629 OC	1.096,39	
49803	22580871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6629 OC		1.096,39
49803	22580882	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1199 OC	3.356,10	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 11 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49803	22580882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1199 OC	3.356,10
49803	22580883	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6643 OC	315,24
49803	22580883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6643 OC	315,24
49803	22580887	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6626 OC	761,91
49803	22580887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6626 OC	761,91
49803	22580888	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6640 OC	26,00
49803	22580888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6640 OC	26,00
49803	22580894	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6632 OC	761,91
49803	22580894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6632 OC	761,91
49803	22580895	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6633 OC	13,00
49803	22580895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6633 OC	13,00
49803	22580896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20774 OC 156875	1.728,15
49803	22580896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20774 OC 156875	1.728,15
49803	22580897	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6641 OC	326,00
49803	22580897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6641 OC	326,00
49803	22580905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349495 OC 156840	2.543,77
49803	22580905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349495 OC 156840	468,15
49803	22580905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349495 OC 156840	3.011,92
49803	22580911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6635 OC	26,00
49803	22580911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6635 OC	26,00
49803	22580920	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1197 OC	6.780,00
49803	22580920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1197 OC	6.780,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		11 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2042156 OC 156825	2.939,70	
49803	22580921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2042156 OC 156825		2.939,70
49803	22580925	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6639 OC	1.096,39	
49803	22580925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6639 OC		1.096,39
49803	22580927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6335 OC 155046	895,00	
49803	22580927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6335 OC 155046		895,00
49803	22580950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130503 OC 156634	2.904,60	
49803	22580950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130503 OC 156634		2.904,60
49803	22580959	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6625 OC	1.096,39	
49803	22580959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6625 OC		1.096,39
49803	22580965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20781 OC 156844	556,18	
49803	22580965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20781 OC 156844		556,18
49803	22580966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6623 OC	13,00	
49803	22580966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6623 OC		13,00
49803	22580967	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 64452 OC 156624	2.456,00	
49803	22580967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 64452 OC 156624		2.456,00
49803	22580970	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1196 OC	14.444,50	
49803	22580970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1196 OC		14.444,50
49803	22580972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6627 OC	13,00	
49803	22580972	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6627 OC	26,00	
49803	22580972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6627 OC		39,00
49803	22580984	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4982 OC 156856	4.737,80	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 11 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4982 OC 156856		4.737,80
49803	22580985	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6628 OC	301,48	
49803	22580985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6628 OC		301,48
49803	22580986	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6630 OC	235,88	
49803	22580986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6630 OC		235,88
49803	22580992	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6636 OC	183,81	
49803	22580992	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6636 OC	13,00	
49803	22580992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6636 OC		196,81
49803	22581013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 283622 OC 156864	5.185,00	
49803	22581013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 283622 OC 156864		5.185,00
49803	22581021	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6622 OC	235,88	
49803	22581021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6622 OC		235,88
49803	22581022	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6631 OC	344,13	
49803	22581022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6631 OC		344,13
49803	22581023	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6637 OC	26,00	
49803	22581023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6637 OC		26,00
49803	22581024	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6638 OC	183,81	
49803	22581024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6638 OC		183,81
49803	22581025	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6620 OC	299,90	
49803	22581025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6620 OC		299,90
49803	22581033	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 893 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 11 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 893 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
49803	22581053	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	500,00	
49803	22581053		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		500,00
49803	22581068	2.1.1.02.03.188		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	69.210,00	
49803	22581068		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		69.210,00
49803	22581069	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.358,56	
49803	22581069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.358,56
49803	22581071	2.1.1.02.03.144		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.577,31	
49803	22581071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.577,31
49803	22581081	2.1.1.02.03.224		REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	62.000,00	
49803	22581081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		60.140,00
49803	22581081		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 348		1.860,00
49803	22581084	2.1.1.02.03.150		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.160,00	
49803	22581084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.160,00
49803	22581102	2.1.1.02.03.166		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 651 OC CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	14.591,81	
49803	22581102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 651 OC CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023		14.591,81
49803	22581146	2.1.1.02.03.230		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.940,00	
49803	22581146		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.940,00
49803	22581147	2.1.1.02.03.216		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM	73.718,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 11 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581147		2.1.1.02.01.004	LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
49803	22581155	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM		73.718,00
49803	22581155	1.1.1.02.02.012		LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
49803	22581217	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10989 RAIZEN S.A 11/08/2025	8.078,33	
49803	22581217	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO BORDERÔ 10989 RAIZEN S.A 11/08/2025		8.078,33
49803	22581218	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS	256,00	
49803	22581218	1.1.1.02.02.012		CELULAR S/A 434519682/07-25		256,00
49803	22581218	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS	636,10	
49803	22581218	1.1.1.02.02.012		CELULAR S/A 441744817/07-25		636,10
49803	22581219	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS	2.650,00	
49803	22581219	1.1.1.02.02.012		CELULAR S/A 441744817/07-25		2.650,00
49803	22581220	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JUNIOR	4.724,00	
49803	22581220	1.1.1.02.02.012		SOARES DE OLIVEIRA 47		4.724,00
49803	22581424	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JUNIOR	1.940,00	
49803	22581424	1.1.1.02.02.012		SOARES DE OLIVEIRA 47		1.940,00
49803	22581425	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDSON	1.940,00	
49803	22581425	1.1.1.02.02.012		SOUZA FARIAS 23		1.940,00
49803	22581426	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDSON	1.940,00	
49803	22581426	1.1.1.02.02.012		SOUZA FARIAS 23		1.940,00
49803	22581483	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES	750,00	
49803	22581483	1.1.1.02.04.107		EM ENERGIA LTDA 11/08/2025		750,00
50245	98053	3.2.1.20.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILLIAN FRANCISCO	1.940,00	
50245	98053	2.1.1.02.05.003		DE OLIVEIRA 11/08/2025		1.940,00
50245	98054	2.1.1.02.13.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILLIAN FRANCISCO	20.974,43	
				DE OLIVEIRA 11/08/2025		20.974,43
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES	749,56	
				EM ENERGIA LTDA 11/08/2025		749,56
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES	471,77	
				EM ENERGIA LTDA 11/08/2025		
				RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		
				RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 -		
				JANNY SAMARA GUE		
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 -		
				JANNY SAMARA GUE		
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		
				MES 08/2025 - J		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 11 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50245	98054		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - J		471,77
50245	98055	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - JANNY SAM	629,03	
50245	98055		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - JANNY SAM		629,03
50245	98056	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - JANNY	1,00	
50245	98056		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - JANNY		1,00
50245	98057	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - JANNY SAMARA GU	91,59	
50245	98057		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - JANNY SAMARA GU		91,59
50245	98058	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - JANNY SAMARA GUEDES R	59,96	
50245	98058		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - JANNY SAMARA GUEDES R		59,96
50245	98059	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - JANNY SAM	37,74	
50245	98059		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - JANNY SAM		37,74
Total do dia:					374.975,50	374.975,50
LUZIANIA, 12 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580872	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32293 OC 156857	2.469,30	
49803	22580872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32293 OC 156857		2.469,30
49803	22580884	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 150456 OC 156870	1.154,45	
49803	22580884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 150456 OC 156870		1.154,45
49803	22580891	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234971 OC 156824	952,56	
49803	22580891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234971 OC 156824	283,20	
49803	22580891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234971 OC 156824		1.235,76

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		12 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53815 OC 156873	4.656,05	
49803	22580908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53815 OC 156873		4.656,05
49803	22580978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 031244 OC 156863	1.078,00	
49803	22580978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 031244 OC 156863		1.078,00
49803	22581000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51928 OC 156872	1.094,00	
49803	22581000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51928 OC 156872		1.094,00
49803	22581017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116275 OC 156848	1.983,60	
49803	22581017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116275 OC 156848		1.983,60
49803	22581026	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130277 OC 156008	2.015,00	
49803	22581026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130277 OC 156008		2.015,00
49803	22581050	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.691,69	
49803	22581050		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.691,69
49803	22581055	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	338,80	
49803	22581055		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		338,80
49803	22581056	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	139,13	
49803	22581056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		139,13
49803	22581096	2.1.1.02.03.238		REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	93.784,68	
49803	22581096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		93.784,68
49803	22581156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10991 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/08/2025	540,00	
49803	22581156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10991 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 12/08/2025	5.809,20	
49803	22581156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/08/2025	335,20	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
LUZIANIA,		12 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49803	22581156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/08/2025	137,28		
49803	22581156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10991 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 12/08/2025	2.904,60		
49803	22581156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/08/2025	2.674,86		
49803	22581156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10991 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 12/08/2025	6.134,41		
49803	22581156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10991 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 12/08/2025	2.670,00		
49803	22581156		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10991 C/C N? 242		21.205,55	
49803	22581221	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2371631	23.716,31		
49803	22581221		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2371631		23.716,31	
49803	22581222	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 584009	5.840,09		
49803	22581222		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 584009		5.840,09	
49803	22581223	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006846	139,13		
49803	22581223		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006846		139,13	
49803	22581224	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 111	500,00		
49803	22581224		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 111		500,00	
49803	22581427	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12/08/2025	249.416,01		
49803	22581427		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12/08/2025		249.416,01	
49803	22581428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12/08/2025	2.250,00		
49803	22581428		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12/08/2025		2.250,00	
49803	22581429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 12/08/2025	811,80		
49803	22581429		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 12/08/2025		811,80	
49803	22581484	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	303.878,89		
49803	22581484		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		303.878,89	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		12 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49851	22587352	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 223868 SÉRIE 1	6,64	
49851	22587352		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 223868 SÉRIE 1		6,64
49851	22587354	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 223868 SÉRIE 1	6,30	
49851	22587354		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 223868 SÉRIE 1		6,30
Total do dia:					728.411,18	728.411,18
LUZIANIA,		13 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580837	3.2.1.40.18.002		SEDE - MATERIAIS DE LIMPEZA - MATRIZ	831,10	
49803	22580837		1.1.1.02.02.012	SEDE - MATERIAIS DE LIMPEZA - MATRIZ		831,10
49803	22580842	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO VITTOR REF A OFICIO	2.638,03	
49803	22580842		3.2.1.01.99.001	REEMBOLSO VITTOR REF A OFICIO		2.638,03
49803	22580857	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 103651 OC 156871	1.057,83	
49803	22580857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 103651 OC 156871		1.057,83
49803	22580909	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349494 OC 156868	4.559,60	
49803	22580909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349494 OC 156868		4.559,60
49803	22580914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 247096 OC 157327	825,15	
49803	22580914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 247096 OC 157327		825,15
49803	22580915	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9286 OC 156874	8.007,72	
49803	22580915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9286 OC 156874		8.007,72
49803	22580934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27649 OC 155006	600,00	
49803	22580934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27649 OC 155006		600,00
49803	22580958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100324 OC 156869	6.683,35	
49803	22580958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100324 OC 156869		6.683,35
49803	22580979	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 6642 OC	12.287,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		13 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49803	22580979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 6642 OC		12.287,00	
49803	22580996	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 521 OC	3.492,33		
49803	22580996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 521 OC	5.121,87		
49803	22580996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 521 OC		8.614,20	
49803	22581018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10152 OC 157314	1.270,20		
49803	22581018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10152 OC 157314		1.270,20	
49803	22581019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246093 OC 156635	5.599,90		
49803	22581019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246093 OC 156635		5.599,90	
49803	22581020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553822 OC 156866	1.252,74		
49803	22581020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553822 OC 156866		1.252,74	
49803	22581027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52952 OC 156842	2.679,09		
49803	22581027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52952 OC 156842		2.679,09	
49803	22581157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10993 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2025	496,00		
49803	22581157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10993 QB COMERCIO LTDA 13/08/2025	4.980,00		
49803	22581157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10993 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/08/2025	214,80		
49803	22581157	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10993 PRESTEC HOSPITALAR LTDA 13/08/2025	3.392,91		
49803	22581157	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10993 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 13/08/2025	5.312,50		
49803	22581157	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10993 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/08/2025	9.740,68		
49803	22581157	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10993 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/08/2025	2.716,38		
49803	22581157	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10993 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2025	11.446,73		
49803	22581157		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10993 C/C N? 242		38.300,00	
49803	22581225	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 707000	7.070,00		
49803	22581225		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 707000		7.070,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		13 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581226	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 17	1.000,00	
49803	22581226		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 17		1.000,00
49803	22581227	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 269489	2.694,83	
49803	22581227		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 269489		2.694,83
49803	22581228	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2414	24.160,00	
49803	22581228		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2414		24.160,00
49803	22581430	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 13/08/2025	6.033,36	
49803	22581430		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 13/08/2025		6.033,36
49803	22581431	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2025	3.200,00	
49803	22581431		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2025		3.200,00
49803	22581432	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 13/08/2025	11.000,00	
49803	22581432		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 13/08/2025		11.000,00
49803	22581433	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 13/08/2025	73.718,00	
49803	22581433		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 13/08/2025		69.184,34
49803	22581433		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 92		1.105,77
49803	22581433		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 92		3.427,89
49803	22581434	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13/08/2025	1.660,84	
49803	22581434		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13/08/2025		1.660,84
49803	22581435	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 13/08/2025	1.940,00	
49803	22581435		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 13/08/2025		1.940,00
49803	22581436	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 13/08/2025	22.577,31	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 13 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581436		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 13/08/2025		22.577,31
49803	22581437	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 13/08/2025	2.741,82	
49803	22581437		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 13/08/2025		2.573,20
49803	22581437		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6450		41,13
49803	22581437		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6450		127,49
49803	22581438	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 13/08/2025	23.819,72	
49803	22581438		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 13/08/2025		22.354,80
49803	22581438		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6447		357,30
49803	22581438		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6447		1.107,62
49803	22581485	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	211.941,75	
49803	22581485		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		211.941,75
Total do dia:					488.763,54	488.763,54
LUZIANIA, 14 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580839	3.2.1.40.18.002		REEMBOLSO DE JUROS LINQ TELECO	0,03	
49803	22580839		1.1.1.02.02.012	REEMBOLSO DE JUROS		0,03
49803	22580859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4026 OC 157533	4.150,00	
49803	22580859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4026 OC 157533		4.150,00
49803	22580861	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100321 OC 156841	4.028,57	
49803	22580861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100321 OC 156841	477,00	
49803	22580861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100321 OC 156841		4.505,57
49803	22580874	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10170 OC 157532	329,50	
49803	22580874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10170 OC 157532		329,50

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 14 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580892	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1812 OC 156849	2.005,00	
49803	22580892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1812 OC 156849		2.005,00
49803	22580898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10629 OC 157426	1.032,00	
49803	22580898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10629 OC 157426		1.032,00
49803	22580916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4028 OC 155294	2.490,00	
49803	22580916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4028 OC 155294		2.490,00
49803	22580917	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415 OC 156638	288,88	
49803	22580917	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415 OC 156638	239,34	
49803	22580917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415 OC 156638		528,22
49803	22580918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53834 OC 156847	14.521,72	
49803	22580918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53834 OC 156847	124,50	
49803	22580918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53834 OC 156847		14.646,22
49803	22580943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 36972 OC 157692	1.230,00	
49803	22580943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 36972 OC 157692		1.230,00
49803	22580945	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309767 OC 156878	208,80	
49803	22580945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309767 OC 156878		208,80
49803	22580960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52954 OC 156842	1.190,00	
49803	22580960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52954 OC 156842		1.190,00
49803	22580962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 96671 OC 156845	585,00	
49803	22580962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 96671 OC 156845		585,00
49803	22581008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1723 OC 154989	3.308,00	
49803	22581008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1723 OC 154989		3.308,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 14 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581047	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.167,01	
49803	22581047		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.167,01
49803	22581116	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.070,00	
49803	22581116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.070,00
49803	22581122	2.1.1.02.03.240		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLÓGICOS LTDA 653 OC CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	5.000,00	
49803	22581122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLÓGICOS LTDA 653 OC CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023		5.000,00
49803	22581129	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 6416 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	1.471,95	
49803	22581129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 6416 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		1.471,95
49803	22581131	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 5516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	529,30	
49803	22581131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 5516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		529,30
49803	22581158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11005 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/08/2025	7.825,66	
49803	22581158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11005 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2025	71,00	
49803	22581158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11005 C.A. HOSPITALAR EIRELI 14/08/2025	742,56	
49803	22581158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11005 VENCIO E ANASENKO LTDA 14/08/2025	1.471,95	
49803	22581158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11005 CASA ESMERALDA LTDA 14/08/2025	12.046,50	
49803	22581158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11005 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2025	3.946,00	
49803	22581158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11005 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/08/2025	2.727,92	
49803	22581158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11005 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/08/2025	5.412,50	
49803	22581158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11005 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2025	1.311,26	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11005 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/08/2025	1.137,40	
49803	22581158	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11005 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 14/08/2025	338,80	
49803	22581158		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11005 C/C N? 242		37.031,55
49803	22581229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115567	293,40	
49803	22581229		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115567		293,40
49803	22581230	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 129	7.520,00	
49803	22581230		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 129		7.520,00
49803	22581231	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 132	8.380,00	
49803	22581231		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 132		8.380,00
49803	22581232	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 131	2.924,01	
49803	22581232		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 131		2.924,01
49803	22581233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 130	1.200,00	
49803	22581233		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 130		1.200,00
49803	22581439	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 14/08/2025	15.672,00	
49803	22581439		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 14/08/2025		15.672,00
49803	22581440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2025	2.695,42	
49803	22581440		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2025		2.695,42
49803	22581486	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	75.716,41	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581486		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		75.716,41
Total do dia:					221.879,39	221.879,39
LUZIANIA,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49784	22561600	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43877 DO MÊS 08/2025	207,50	
49784	22561600		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 43877 DO MÊS 08/2025		207,50
49784	22561601	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 43877 DO MÊS 08/2025	761,68	
49784	22561601		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43877 DO MÊS 08/2025		761,68
49803	22580836	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - QUEILIENE ROSA	499,17	
49803	22580836		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - QUEILIENE ROSA		499,17
49803	22580851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20911 OC 157720	2.700,00	
49803	22580851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20911 OC 157720		2.700,00
49803	22580852	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3075 OC 156009	99,90	
49803	22580852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3075 OC 156009		99,90
49803	22580860	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1889663 OC 156837	1.411,16	
49803	22580860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1889663 OC 156837	146,72	
49803	22580860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1889663 OC 156837		1.557,88
49803	22580863	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32382 OC 157706	1.062,00	
49803	22580863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32382 OC 157706		1.062,00
49803	22580899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1750 OC 156843	2.597,70	
49803	22580899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1750 OC 156843		2.597,70
49803	22580936	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 295 OC 154993	263,00	
49803	22580936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 295 OC 154993		263,00
49803	22580940	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100592 OC 156841	1.020,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 15 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100592 OC 156841		1.020,00
49803	22581039	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.387,61	
49803	22581039		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.387,61
49803	22581042	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS 195/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,00	
49803	22581042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS 195/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40,00
49803	22581077	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PALOMA PEREIRA SOARES 192/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31,86	
49803	22581077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PALOMA PEREIRA SOARES 192/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		31,86
49803	22581098	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABEL DE MELO HONORIO BRITO 194/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36,48	
49803	22581098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABEL DE MELO HONORIO BRITO 194/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		36,48
49803	22581115	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 193/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,00	
49803	22581115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 193/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40,00
49803	22581159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10999 MED CENTER COMERCIAL LTDA 15/08/2025	1.693,46	
49803	22581159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10999 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/08/2025	4.721,00	
49803	22581159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10999 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 15/08/2025	2.243,50	
49803	22581159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10999 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2025	2.210,40	
49803	22581159		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N° 10999 C/C N° 242		10.868,36
49803	22581234	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - RESCISAO ANA CAROLINA 3558759	35.587,59	
49803	22581234		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - RESCISAO ANA CAROLINA 3558759		35.587,59
49803	22581235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 65671	206,79	
49803	22581235		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 65671		206,79
49803	22581236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6554	26,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 15 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581236		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6554		26,00
49803	22581237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6527	1.464,84	
49803	22581237		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6527		1.464,84
49803	22581238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6569	290,82	
49803	22581238		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6569		290,82
49803	22581239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6528	344,13	
49803	22581239		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6528		344,13
49803	22581240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6556	39,00	
49803	22581240		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6556		39,00
49803	22581241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6524	148,40	
49803	22581241		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6524		148,40
49803	22581242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6557	381,42	
49803	22581242		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6557		381,42
49803	22581243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6562	39,00	
49803	22581243		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6562		39,00
49803	22581244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6568	46,78	
49803	22581244		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6568		46,78
49803	22581245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6523	275,48	
49803	22581245		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6523		275,48
49803	22581246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6558	1.464,84	
49803	22581246		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6558		1.464,84

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 15 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	1.464,84	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6516		
49803	22581247		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		1.464,84
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6516		
49803	22581248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	183,81	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6520		
49803	22581248		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		183,81
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6520		
49803	22581249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	1.096,39	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6561		
49803	22581249		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		1.096,39
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6561		
49803	22581250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	23,39	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6533		
49803	22581250		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		23,39
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6533		
49803	22581251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	200,13	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6570		
49803	22581251		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		200,13
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6570		
49803	22581252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	214,49	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6521		
49803	22581252		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		214,49
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6521		
49803	22581253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	379,89	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6566		
49803	22581253		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		379,89
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6566		
49803	22581254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	39,00	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6529		
49803	22581254		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		39,00
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6529		
49803	22581255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	1.351,04	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6560		
49803	22581255		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		1.351,04
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6560		
49803	22581256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	13,00	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6518		
49803	22581256		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		13,00
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6518		
49803	22581257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	1.096,39	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6532		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 15 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581257		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6532		1.096,39
49803	22581258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6553	344,13	
49803	22581258		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6553		344,13
49803	22581259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6559	1.464,84	
49803	22581259		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6559		1.464,84
49803	22581260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6517	230,04	
49803	22581260		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6517		230,04
49803	22581261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6522	13,00	
49803	22581261		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6522		13,00
49803	22581262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6519	183,81	
49803	22581262		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6519		183,81
49803	22581263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6555	1.210,19	
49803	22581263		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6555		1.210,19
49803	22581264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6564	1.464,84	
49803	22581264		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6564		1.464,84
49803	22581265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6565	273,23	
49803	22581265		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6565		273,23
49803	22581266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6563	1.096,39	
49803	22581266		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6563		1.096,39
49803	22581267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6588	148,40	
49803	22581267		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6588		148,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAJU HOME CENTER LTDA 5516	529,30	
49803	22581268		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAJU HOME CENTER LTDA 5516		529,30
49803	22581269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12333	631,19	
49803	22581269		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12333		601,85
49803	22581269		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12333		29,34
49803	22581270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 193/2025	40,00	
49803	22581270		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 193/2025		40,00
49803	22581271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISABEL DE MELO HONORIO BRITO 194/2025	36,48	
49803	22581271		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISABEL DE MELO HONORIO BRITO 194/2025		36,48
49803	22581272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS 195/2025	40,00	
49803	22581272		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS 195/2025		40,00
49803	22581273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6526	179,08	
49803	22581273		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6526		179,08
49803	22581441	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 15/08/2025	5.400,00	
49803	22581441		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 15/08/2025		5.400,00
49803	22581442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2025	500,00	
49803	22581442		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2025		500,00
49803	22581443	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 15/08/2025	5.000,00	
49803	22581443		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 15/08/2025		5.000,00
49803	22581444	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 15/08/2025	13.640,00	
49803	22581444		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 15/08/2025		13.640,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581445	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 15/08/2025	93.784,68	
49803	22581445		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 15/08/2025		88.016,93
49803	22581445		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 6		1.406,77
49803	22581445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 6		4.360,98
49803	22581446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2025	3.544,90	
49803	22581446		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2025		3.544,90
49803	22581447	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	69.210,00	
49803	22581447		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		64.953,58
49803	22581447		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 619		1.038,15
49803	22581447		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 619		3.218,27
49803	22581448	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 15/08/2025	12.000,00	
49803	22581448		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 15/08/2025		12.000,00
49803	22581449	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 15/08/2025	5.670,00	
49803	22581449		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 15/08/2025		5.670,00
49803	22581487	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	264.325,98	
49803	22581487		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		264.325,98
Total do dia:					561.511,08	561.511,08
LUZIANIA,		18 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580823	3.2.1.40.15.013		SEM PARAR PEGADIO	200,00	
49803	22580823		1.1.1.02.02.012	SEM PARAR PEGADIO		200,00
49803	22580827	3.2.1.40.18.003		SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ	134,25	
49803	22580827		1.1.1.02.02.012	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ		134,25

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		18 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580831	3.2.1.40.18.008		SEDE - MAT DE EXPEDIENTE - NF 7696 BEE	1.383,84	
49803	22580831		1.1.1.02.02.012	SEDE - MAT DE EXPEDIENTE - NF 7696 BEE		1.383,84
49803	22580832	3.2.1.40.18.008		SEDE - MAT DE EXPEDIENTE - NF 761284 PAPELARIA	420,00	
49803	22580832		1.1.1.02.02.012	SEDE - MAT DE EXPEDIENTE - NF 761284 PAPELARIA		420,00
49803	22580833	3.2.1.40.18.008		SEDE - MAT DE EXPEDIENTE - NF 761285 PAPELARIA	126,00	
49803	22580833		1.1.1.02.02.012	SEDE - MAT DE EXPEDIENTE - NF 761285 PAPELARIA		126,00
49803	22580834	3.2.1.40.18.009		SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE	340,00	
49803	22580834		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE		340,00
49803	22580838	3.2.1.40.18.002		SEDE - MATERIAIS DE LIMPEZA - NF 363 - VENTURE	405,29	
49803	22580838		1.1.1.02.02.012	SEDE - MATERIAIS DE LIMPEZA - NF 363 - VENTURE		405,29
49803	22580929	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10026 OC 155042	907,82	
49803	22580929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10026 OC 155042		907,82
49803	22581014	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6619 OC	26,00	
49803	22581014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6619 OC		26,00
49803	22581031	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 9860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.556,00	
49803	22581031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 9860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.556,00
49803	22581046	2.1.1.02.03.248		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.569,51	
49803	22581046		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.569,51
49803	22581160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11001 EDB HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	12.287,00	
49803	22581160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11001 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 18/08/2025	4.387,50	
49803	22581160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11001 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	1.407,60	
49803	22581160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11001 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 18/08/2025	8.713,80	
49803	22581160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11001 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/08/2025	800,64	
49803	22581160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11001 UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 18/08/2025	500,60	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		18 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581160	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11001 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/08/2025	4.527,82	
49803	22581160	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11001 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/08/2025	2.693,07	
49803	22581160	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11001 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/08/2025	2.629,95	
49803	22581160	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11001 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 18/08/2025	10.691,69	
49803	22581160		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11001 C/C N? 242		48.639,67
49803	22581274	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 9/2025	3.564,78	
49803	22581274		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 9/2025		3.564,78
49803	22581275	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 9770	97,70	
49803	22581275		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 9770		97,70
49803	22581276	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 601961	6.019,61	
49803	22581276		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 601961		6.019,61
49803	22581277	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 9860	2.556,00	
49803	22581277		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 9860		2.556,00
49803	22581278	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 12	25.167,01	
49803	22581278		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 12		25.167,01
49803	22581279	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 134	3.569,51	
49803	22581279		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 134		3.569,51
49803	22581280	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PALOMA PEREIRA SOARES 192/2025	31,86	
49803	22581280		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PALOMA PEREIRA SOARES 192/2025		31,86
49803	22581281	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	12.387,61	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581281		1.1.1.02.02.012	INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 6		12.387,61
49803	22581488	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	105.043,13	
49803	22581488		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		105.043,13
50245	97873	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - JERFFESON TEIXEIR	1.029,88	
50245	97873		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - JERFFESON TEIXEIR		1.029,88
50245	98060	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - BEATRIZ DE JESUS	1.807,01	
50245	98060		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - BEATRIZ DE JESUS		1.807,01
50245	98061	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS DE SOUSA	998,79	
50245	98061		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS DE SOUSA		998,79
50245	98062	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS D	162,43	
50245	98062		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS D		162,43
50245	98063	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS DE SOUSA	1.081,44	
50245	98063		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS DE SOUSA		1.081,44
50245	98064	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - MATHE	1,00	
50245	98064		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - MATHE		1,00
50245	98065	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS DE SOUS	23,49	
50245	98065		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS DE SOUS		23,49
50245	98066	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS DE SOUSA GOME	25,06	
50245	98066		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS DE SOUSA GOME		25,06
50245	98067	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - ELAINE DA CRUZ M	1.299,68	
50245	98067		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 -		1.299,68

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50245	98068	2.1.1.02.05.003		ELAINE DA CRUZ M		
				VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - ELAINE DA CRUZ M	1.276,25	
50245	98068		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - ELAINE DA CRUZ M		1.276,25
50245	98069	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - ELAIN	1,00	
50245	98069		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - ELAIN		1,00
50245	98070	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - ELAINE DA CRUZ	22,43	
50245	98070		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - ELAINE DA CRUZ		22,43
50245	98071	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - ELAINE DA CRUZ MARTIN	23,93	
50245	98071		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - ELAINE DA CRUZ MARTIN		23,93
Total do dia:					224.897,98	224.897,98
LUZIANIA, 19 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580840	3.2.1.40.15.014		REEMBOLSO POSTO COMBUSTIVEL NF 9869	2.782,56	
49803	22580840		1.1.1.02.02.012	REEMBOLSO POSTO COMBUSTIVEL NF 9869		2.782,56
49803	22580847	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 11235	9.764,83	
49803	22580847		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 11235		9.764,83
49803	22580848	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 11237	21.592,76	
49803	22580848		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 11237		21.592,76
49803	22580849	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 11239	591,02	
49803	22580849		1.1.1.02.02.003	ENVIO TEV BORD. 11239		591,02
49803	22580850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100750 OC 158385	370,80	
49803	22580850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100750 OC 158385		370,80
49803	22580864	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3498 OC 156879	1.175,00	
49803	22580864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3498 OC 156879		1.175,00
49803	22580901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6389 OC 156846	1.550,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 19 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6389 OC 156846		1.550,00
49803	22580902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32406 OC 158386	890,00	
49803	22580902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32406 OC 158386		890,00
49803	22580919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131007 OC 158423	5.809,20	
49803	22580919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131007 OC 158423		5.809,20
49803	22580926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4662 OC 158627	2.209,00	
49803	22580926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4662 OC 158627		2.209,00
49803	22580928	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6334 OC 155051	290,00	
49803	22580928	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6334 OC 155051	923,00	
49803	22580928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6334 OC 155051		1.213,00
49803	22580993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 632279 OC 156823	1.365,39	
49803	22580993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 632279 OC 156823		1.365,39
49803	22580997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2044439 OC 156862	736,95	
49803	22580997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2044439 OC 156862		736,95
49803	22581030	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.000,00	
49803	22581030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.000,00
49803	22581032	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 13076 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	889,61	
49803	22581032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 13076 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		889,61
49803	22581076	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTOR ARTHUR GALDINO 214686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.146,86	
49803	22581076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTOR ARTHUR GALDINO 214686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.146,86

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		19 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581099	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AGNEIDA MARTINS NETO VIEIRA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.790,00	
49803	22581099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGNEIDA MARTINS NETO VIEIRA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.790,00
49803	22581119	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	575,00	
49803	22581119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		575,00
49803	22581149	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RORIZ LUZIANIA COMERCIO DE TINTAS LTDA 7729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.517,04	
49803	22581149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RORIZ LUZIANIA COMERCIO DE TINTAS LTDA 7729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.517,04
49803	22581161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11002 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/08/2025	1.427,41	
49803	22581161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11002 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/08/2025	2.360,10	
49803	22581161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11002 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 19/08/2025	1.077,05	
49803	22581161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11002 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/08/2025	881,95	
49803	22581161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11002 CASA ESMERALDA LTDA 19/08/2025	6.780,00	
49803	22581161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11002 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 19/08/2025	1.085,24	
49803	22581161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11002 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2025	3.060,00	
49803	22581161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11002 CASA ESMERALDA LTDA 19/08/2025	14.444,50	
49803	22581161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11002 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/08/2025	3.169,58	
49803	22581161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11002 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/08/2025	923,37	
49803	22581161	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11002 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2025	3.880,85	
49803	22581161	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11002 CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 19/08/2025	2.070,00	
49803	22581161	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11002 RORIZ LUZIANIA COMERCIO DE TINTAS LTDA 19/08/2025	3.517,04	
49803	22581161		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11002 C/C N? 242		44.677,09
49803	22581282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOIAS - TRAFI INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES - EIRELI 2378	47.400,00	
49803	22581282		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOIAS - TRAFI INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES - EIRELI 2378		47.400,00
49803	22581283	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 575	575,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 19 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581283		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 575		575,00
49803	22581284	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5106	640,00	
49803	22581284		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5106		610,24
49803	22581284		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5106		29,76
49803	22581285	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTOR ARTHUR GALDINO 214686	2.146,86	
49803	22581285		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTOR ARTHUR GALDINO 214686		2.146,86
49803	22581286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C A HOSPITALAR LTDA 105076	1.124,75	
49803	22581286		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C A HOSPITALAR LTDA 105076		1.124,75
49803	22581287	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	
49803	22581287		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
49803	22581489	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	70.157,89	
49803	22581489		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		70.157,89
49803	22581501	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	31.948,61	
49803	22581501		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		31.948,61
50245	98072	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - FRANCISCA NAYANE	5.511,33	
50245	98072		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - FRANCISCA NAYANE		5.511,33
50245	98073	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE RESCISAO MES 08/202	2.311,10	
50245	98073		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE RESCISAO MES 08/202		2.311,10
50245	98074	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - F	2.653,49	
50245	98074		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - F		2.653,49
50245	98075	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - FRANCISCA	12.196,25	
50245	98075		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - FRANCISCA		12.196,25
50245	98076	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND.	331,69	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 19 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISA MES 08/2		
50245	98076		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND.		331,69
50245	98077	3.2.1.20.07.001		RESCISA MES 08/2	442,25	
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.		
50245	98077		2.1.1.02.05.003	RESCISAO MES 08/2		442,25
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.		
50245	98078	2.1.1.02.05.003		RESCISAO MES 08/2	1,00	
				VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES		
50245	98078		3.2.1.20.01.001	08/2025 - FRANC		1,00
				VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES		
50245	98079	2.1.1.02.05.003		08/2025 - FRANC	474,98	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 -		
50245	98079		2.1.1.02.07.001	FRANCISCA NAYAN		474,98
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 -		
50245	98080	3.2.1.20.03.002		FRANCISCA NAYAN	4.776,46	
				VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 -		
50245	98080		2.1.1.02.07.005	FRANCISCA NAYANE OLIV		4.776,46
				VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 -		
50245	98081	2.1.1.02.05.003		FRANCISCA NAYANE OLIV	738,48	
				VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2025 -		
50245	98081		2.1.1.02.09.001	FRANCISCA NAYAN		738,48
				VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2025 -		
50245	98082	2.1.1.02.13.002		FRANCISCA NAYAN	212,27	
				VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES		
50245	98082		2.1.1.02.07.005	08/2025 - FRANCISCA		212,27
				VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES		
50245	98192	2.1.1.02.13.001		08/2025 - FRANCISCA	5.946,17	
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES		
50245	98192		3.2.1.20.07.001	08/2025 - FRANCISCA		5.946,17
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES		
				08/2025 - FRANCISCA		
Total do dia:					306.024,69	306.024,69
LUZIANIA, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580830	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FGTS MATRIZ	825,54	
49803	22580830		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FGTS MATRIZ		825,54
49803	22580913	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS - TRAFO INDUSTRIA DE	47.400,00	
				TRANSFORMADORES - EIRELI 2378 OC		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS - TRAFI INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES - EIRELI 2378 OC		47.400,00
49803	22580976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1775 OC 155196	2.719,86	
49803	22580976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1775 OC 155196		2.719,86
49803	22581113	3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000133295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.143,34	
49803	22581113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000133295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.143,34
49803	22581130	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.140,90	
49803	22581130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.140,90
49803	22581162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11003 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 20/08/2025	2.600,00	
49803	22581162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11003 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 20/08/2025	1.275,00	
49803	22581162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11003 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2025	14.620,00	
49803	22581162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/08/2025	364,05	
49803	22581162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/08/2025	146,80	
49803	22581162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/08/2025	3.964,82	
49803	22581162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11003 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/08/2025	17.223,70	
49803	22581162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11003 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/08/2025	2.964,62	
49803	22581162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11003 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/08/2025	11.589,38	
49803	22581162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11003 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 20/08/2025	1.425,00	
49803	22581162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11003 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 20/08/2025	1.697,30	
49803	22581162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11003 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 20/08/2025	1.325,00	
49803	22581162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11003 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/08/2025	1.118,00	
49803	22581162	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11003 RORIZ LUZIANIA COMERCIO DE	6.298,92	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581162	2.1.1.02.01.004		TINTAS LTDA 20/08/2025		
49803	22581162		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BORDERÔ 11003 RASTREIA GOIAS LTDA 20/08/2025	180,00	
49803	22581288	2.1.1.02.09.005		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11003 C/C N? 242		66.792,59
49803	22581288		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-38093	612,60	
49803	22581289	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-38093		612,60
49803	22581289		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000133295	1.143,34	
49803	22581290	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000133295		1.143,34
49803	22581290		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-377	822,03	
49803	22581291	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-377		822,03
49803	22581291		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-13842	96,66	
49803	22581292	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-13842		96,66
49803	22581292		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-512	66.170,21	
49803	22581293	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-512		66.170,21
49803	22581293		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-69889	53,10	
49803	22581294	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-69889		53,10
49803	22581294		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-12200	29,35	
49803	22581295	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-12200		29,35
49803	22581295		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-211/2025	124,71	
49803	22581296	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-211/2025		124,71
49803	22581296		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-508	7.798,05	
49803	22581297	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-508		7.798,05
49803	22581297			PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-91061	209,25	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
LUZIANIA, 20 de Agosto de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581297		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		209,25
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-91061			
49803	22581298	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	29,76	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-4940			
49803	22581298		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		29,76
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-4940			
49803	22581299	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	347,49	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-377			
49803	22581299		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		347,49
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-377			
49803	22581300	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	354,60	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-6865			
49803	22581300		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		354,60
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-6865			
49803	22581301	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	2.883,00	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-343			
49803	22581301		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		2.883,00
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-343			
49803	22581302	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	53,10	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-69676			
49803	22581302		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		53,10
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-69676			
49803	22581303	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	120,81	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-6265			
49803	22581303		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		120,81
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-6265			
49803	22581304	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	4.422,71	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-5			
49803	22581304		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		4.422,71
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-5			
49803	22581305	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	976,45	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-53			
49803	22581305		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		976,45
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-53			
49803	22581306	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	3.279,13	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-88			
49803	22581306		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		3.279,13
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-88			
49803	22581307	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	5.098,73	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-581			
49803	22581307		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		5.098,73
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-581			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
LUZIANIA,		20 de Agosto de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
49803	22581308	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	1.049,59		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-6263				
49803	22581308		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		1.049,59	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-6263				
49803	22581309	3.2.1.40.17.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	0,01		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-19296				
49803	22581309	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	266,39		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-19296				
49803	22581309		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		266,40	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-19296				
49803	22581310	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	249,18		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-4279				
49803	22581310		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		249,18	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-4279				
49803	22581311	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	100,69		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-6264				
49803	22581311		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		100,69	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-6264				
49803	22581312	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL	161,45		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-197871				
49803	22581312		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL		161,45	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-	HEL D-197871				
49803	22581313	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	85,93		
				TERC 1,5% - HEL D-19296						
49803	22581313	3.2.1.30.03.022		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	0,01		
				TERC 1,5% - HEL D-19296						
49803	22581313		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		85,94	
				TERC 1,5% - HEL D-19296						
49803	22581314	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	17,13		
				TERC 1,5% - HEL D-69676						
49803	22581314		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		17,13	
				TERC 1,5% - HEL D-69676						
49803	22581315	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	1.426,68		
				TERC 1,5% - HEL D-5						
49803	22581315		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		1.426,68	
				TERC 1,5% - HEL D-5						
49803	22581316	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	38,97		
				TERC 1,5% - HEL D-6265						
49803	22581316		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		38,97	
				TERC 1,5% - HEL D-6265						
49803	22581317	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	242	CEF - C/C	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	112,10		
				TERC 1,5% - HEL D-377						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		20 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581317		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-377		112,10
49803	22581318	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4279	80,38	
49803	22581318		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4279		80,38
49803	22581319	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6865	114,39	
49803	22581319		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6865		114,39
49803	22581320	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-581	1.644,75	
49803	22581320		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-581		1.644,75
49803	22581321	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6263	338,57	
49803	22581321		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6263		338,57
49803	22581322	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-38093	197,62	
49803	22581322		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-38093		197,62
49803	22581323	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-69889	17,13	
49803	22581323		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-69889		17,13
49803	22581324	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-343	930,00	
49803	22581324		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-343		930,00
49803	22581325	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-508	2.515,50	
49803	22581325		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-508		2.515,50
49803	22581326	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-53	314,99	
49803	22581326		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-53		314,99
49803	22581327	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-512	21.345,23	
49803	22581327		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-512		21.345,23

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		20 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581328	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-211/2025	40,23	
49803	22581328		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-211/2025		40,23
49803	22581329	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-88	1.057,79	
49803	22581329		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-88		1.057,79
49803	22581330	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6264	32,48	
49803	22581330		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6264		32,48
49803	22581331	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-197871	34,72	
49803	22581331		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-197871		34,72
49803	22581332	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 08/2025	66.213,12	
49803	22581332	2.1.1.02.09.001		TRANSFERENCIA P/ CONTA PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 08/2025	40.542,83	
49803	22581332	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 08/2025 - SEDE	12.185,20	
49803	22581332	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 08/2025 - SEDE	8.879,29	
49803	22581332		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 08/2025		127.820,44
49803	22581333	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMARO MONTAGEM INDUSTRIAL E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA 101	4.413,00	
49803	22581333		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMARO MONTAGEM INDUSTRIAL E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA 101		4.413,00
49803	22581334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 348	60.140,00	
49803	22581334		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 348		56.327,00
49803	22581334		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 348		930,00
49803	22581334		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 348		2.883,00
49803	22581335	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 08/2025	94.084,48	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		20 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581335	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS CONSIGNADO - DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 08/2025	11.812,72	
49803	22581335	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 08/2025	1.017,40	
49803	22581335	3.2.1.40.21.002		JUROS DESEMBOLÇADOS FGTS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 08/2025	104,24	
49803	22581335		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 08/2025		107.018,84
49803	22581450	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 20/08/2025	3.735,00	
49803	22581450		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 20/08/2025		3.505,30
49803	22581450		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/252		56,02
49803	22581450		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/252		173,68
49803	22581451	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 20/08/2025	1.569,00	
49803	22581451		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 20/08/2025		1.569,00
49803	22581452	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/08/2025	5.358,56	
49803	22581452		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/08/2025		5.029,00
49803	22581452		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4461		80,38
49803	22581452		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4461		249,18
49803	22581453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2025	4.284,27	
49803	22581453		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2025		4.284,27
49803	22581454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2025	18.338,03	
49803	22581454		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2025		18.338,03
49803	22581455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 20/08/2025	1.230,00	
49803	22581455		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 20/08/2025		1.230,00
49803	22581456	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 20/08/2025	9.000,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581456		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC		9.000,00
49803	22581490	1.1.1.02.02.012		SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 20/08/2025	532.950,00	
49803	22581490		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		532.950,00
Total do dia:					1.122.676,36	1.122.676,36
LUZIANIA, 21 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580858	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	275,48	
49803	22580858		2.1.1.02.01.001	6642 OC		275,48
49803	22580980	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39	
49803	22580980		2.1.1.02.01.001	6613 OC		1.096,39
49803	22581066	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 197/2025 OC	80,00	
49803	22581066		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,00
49803	22581067	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6448 OC	2.285,24	
49803	22581067		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.285,24
49803	22581082	2.1.1.02.03.124		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	4.882,50	
49803	22581082		2.1.1.02.01.004	93184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.882,50
49803	22581094	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTENTIQUE 08/2025 OC	999,00	
49803	22581094		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		999,00
49803	22581095	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 50052 OC FORNECEDORES	6.290,92	
49803	22581095		2.1.1.02.01.004	DE SERVICOS DIVERSOS		6.290,92
49803	22581114	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN MANUTENCAO E	20.400,00	
49803	22581114		2.1.1.02.01.004	ADMINISTRACAO LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		20.400,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 21 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581120	3.2.1.40.15.007		ADMINISTRACAO LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
49803	22581120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 196/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15,00	
49803	22581121	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 196/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15,00
49803	22581121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 198/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	63,00	
49803	22581138	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARO MONTAGEM INDUSTRIAL E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.413,00	
49803	22581138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARO MONTAGEM INDUSTRIAL E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.413,00
49803	22581163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11007 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21/08/2025	916,00	
49803	22581163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11007 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 21/08/2025	1.140,00	
49803	22581163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11007 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/08/2025	11.010,00	
49803	22581163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11007 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/08/2025	652,00	
49803	22581163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11007 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/08/2025	2.904,60	
49803	22581163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11007 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 21/08/2025	1.360,00	
49803	22581163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2025	1.200,96	
49803	22581163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11007 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 21/08/2025	320,00	
49803	22581163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11007 CASA ESMERALDA LTDA 21/08/2025	3.356,10	
49803	22581163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11007 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/08/2025	1.365,00	
49803	22581163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11007 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/08/2025	1.231,20	
49803	22581163	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11007 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 21/08/2025	1.140,90	
49803	22581163		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11007 C/C N? 242		26.596,76
49803	22581336	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	30.034,38	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 21 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1142		
49803	22581336		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		30.034,38
				1142		
49803	22581337	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUTENTIQUE 08/2025	999,00	
49803	22581337		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUTENTIQUE 08/2025		999,00
49803	22581338	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 198/2025	63,00	
49803	22581338		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 198/2025		63,00
49803	22581339	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 197/2025	80,00	
49803	22581339		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 197/2025		80,00
49803	22581340	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 196/2025	15,00	
49803	22581340		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 196/2025		15,00
49803	22581457	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 21/08/2025	50.205,00	
49803	22581457		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 21/08/2025		47.117,39
49803	22581457		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 527		753,08
49803	22581457		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 527		2.334,53
49803	22581458	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 21/08/2025	1.431.256,41	
49803	22581458		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 21/08/2025		1.343.234,14
49803	22581458		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 526		21.468,85
49803	22581458		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 526		66.553,42
49803	22581459	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 21/08/2025	172.921,00	
49803	22581459		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 21/08/2025		162.286,35
49803	22581459		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 520		2.593,82

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 21 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581459		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE		8.040,83
49803	22581491	1.1.1.02.02.012		INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 520	1.610.426,02	
49803	22581491		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		1.610.426,02
50245	98083	3.2.1.20.01.001		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		
50245	98083		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 -	3.073,62	
50245	98083			MARIANE COSTA BA		3.073,62
50245	98084	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 -	2.076,96	
50245	98084		2.1.1.02.05.003	MARIANE COSTA BA		2.076,96
50245	98085	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	4.492,94	
50245	98085		2.1.1.02.05.003	MES 08/2025 - M		4.492,94
50245	98086	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES	1,00	
50245	98086		3.2.1.20.01.001	08/2025 - MARIANE C		1,00
50245	98087	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES	384,22	
50245	98087		2.1.1.02.07.001	08/2025 - MARIANE C		384,22
50245	98088	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES	215,86	
50245	98088		2.1.1.02.07.005	08/2025 - MARIA		215,86
50245	98089	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - MARIANE	416,59	
50245	98089		2.1.1.02.09.001	COSTA BARRETO		416,59
50245	98090	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2025 -	166,15	
50245	98090		2.1.1.02.07.005	MARIANE COSTA B		166,15
				VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES		
				08/2025 - MARIANE C		
				VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES		
				08/2025 - MARIANE C		
Total do dia:					3.374.224,44	3.374.224,44
LUZIANIA, 22 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		22 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580889	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 38 OC 156889	4.631,39	
49803	22580889	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 38 OC 156889	64,90	
49803	22580889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 38 OC 156889		4.696,29
49803	22580939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 39 OC 156973	266,98	
49803	22580939	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 39 OC 156973	1.314,00	
49803	22580939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 39 OC 156973		1.580,98
49803	22581060	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE B.M.O.S ANDAIMES MARTINS EIRELI 6030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	650,00	
49803	22581060		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B.M.O.S ANDAIMES MARTINS EIRELI 6030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		650,00
49803	22581079	3.2.1.40.15.019		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025069917850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45.350,02	
49803	22581079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025069917850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45.350,02
49803	22581092	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.629,95	
49803	22581092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.629,95
49803	22581093	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	631,19	
49803	22581093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		631,19
49803	22581100	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025069917850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	713,34	
49803	22581100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025069917850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		713,34
49803	22581132	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.800,00	
49803	22581132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.800,00
49803	22581134	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.693,07	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 22 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183054		2.693,07
49803	22581136	2.1.1.02.03.192		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.179,34	
49803	22581136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2582633 OC		2.179,34
49803	22581164	2.1.1.02.01.001		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
49803	22581164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11133 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	4.559,60	
49803	22581164	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 22/08/2025	1.097,69	
49803	22581164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11133 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	731,76	
49803	22581164	2.1.1.02.01.001		22/08/2025		
49803	22581164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11133 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	5.455,36	
49803	22581164	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/08/2025		
49803	22581164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11133 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	1.490,00	
49803	22581164	2.1.1.02.01.001		22/08/2025		
49803	22581164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11133 CASA ESMERALDA LTDA 22/08/2025	10.686,23	
49803	22581164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11133 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	3.011,92	
49803	22581164	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 22/08/2025		
49803	22581164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11133 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO	15.123,32	
49803	22581164		1.1.1.02.02.012	LTDA 22/08/2025		
49803	22581341	2.1.1.02.01.004		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11133 C/C N? 242		42.155,88
49803	22581341		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CM	2.800,00	
49803	22581342	2.1.1.02.01.004		LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 119		2.800,00
49803	22581342		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CM	4.724,00	
49803	22581342		1.1.1.02.02.012	LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 119		
49803	22581343	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDSON		4.724,00
49803	22581343		1.1.1.02.02.012	SOUZA FARIAS 23	45.350,02	
49803	22581344	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL		45.350,02
49803	22581344		1.1.1.02.02.012	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025069917850	1.142,00	
49803	22581344		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO		1.071,77
49803	22581344		2.1.1.02.09.002	QUALISA DE GESTAO LTDA 70420		
49803	22581344		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE		17,13
49803	22581344		2.1.1.02.09.005	GESTAO LTDA 70420		53,10
49803	22581344		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE		
49803	22581344		2.1.1.02.09.005	GESTAO LTDA 70420		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
LUZIANIA,		22 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581345	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 90655		130,00	
49803	22581345		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 90655			130,00
49803	22581346	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025069917850		713,34	
49803	22581346		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025069917850			713,34
49803	22581460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 22/08/2025		8.000,00	
49803	22581460		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 22/08/2025			8.000,00
49803	22581461	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22/08/2025		9.186,78	
49803	22581461		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22/08/2025			8.621,81
49803	22581461		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19540			137,80
49803	22581461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19540			427,17
49803	22581462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/08/2025		3.308,00	
49803	22581462		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/08/2025			3.308,00
49803	22581463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/08/2025		15.310,69	
49803	22581463		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/08/2025			15.310,69
49803	22581464	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 22/08/2025		6.271,72	
49803	22581464		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 22/08/2025			6.271,72
49803	22581492	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		138.457,23	
49803	22581492		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL			138.457,23
Total do dia:						341.473,84	341.473,84
LUZIANIA,		23 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50245	98091	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - SHIRLEY DE MENEZ		7.434,64	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 23 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50245	98091		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - SHIRLEY DE MENEZ		7.434,64
50245	98092	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - S	6.682,56	
50245	98092		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - S		6.682,56
50245	98093	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - SHIRLEY D	15.590,12	
50245	98093		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - SHIRLEY D		15.590,12
50245	98094	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 08/2025 - SHI	351,68	
50245	98094		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 08/2025 - SHI		351,68
50245	98095	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - SHIRL	1,00	
50245	98095		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - SHIRL		1,00
50245	98096	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - SHIRLEY DE MENE	1.595,57	
50245	98096		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - SHIRLEY DE MENE		1.595,57
50245	98097	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - SHIRLEY DE MENEZES CA	594,77	
50245	98097		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - SHIRLEY DE MENEZES CA		594,77
50245	98098	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2025 - SHIRLEY DE MENE	1.625,99	
50245	98098		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2025 - SHIRLEY DE MENE		1.625,99
50245	98099	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - SHIRLEY D	534,60	
50245	98099		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - SHIRLEY D		534,60
50245	98100	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 08	700,56	
50245	98100		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 08		700,56
50245	98101	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL SOUZA SO	2.062,61	
50245	98101		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL SOUZA SO		2.062,61

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		23 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50245	98102	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - G	1.674,49	
50245	98102		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - G		1.674,49
50245	98103	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL S	3.879,63	
50245	98103		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL S		3.879,63
50245	98104	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL SOUZA SO	46,55	
50245	98104		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL SOUZA SO		46,55
50245	98105	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 08/2025 - GAB	93,66	
50245	98105		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 08/2025 - GAB		93,66
50245	98106	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 08/2025	52,50	
50245	98106		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 08/2025		52,50
50245	98107	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - GABRI	1,00	
50245	98107		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - GABRI		1,00
50245	98108	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL SOUZA S	286,60	
50245	98108		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL SOUZA S		286,60
50245	98109	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL SOUZA SOARES	161,28	
50245	98109		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL SOUZA SOARES		161,28
50245	98110	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL S	133,95	
50245	98110		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL S		133,95
Total do dia:					43.503,76	43.503,76
LUZIANIA,		24 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 24 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50245	98111	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - HUDSON NEY MEIRE	2.965,60	
50245	98111		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - HUDSON NEY MEIRE		2.965,60
50245	98112	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - H	634,87	
50245	98112		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - H		634,87
50245	98113	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - HUDSON NE	423,25	
50245	98113		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - HUDSON NE		423,25
50245	98114	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - HUDSO	1,00	
50245	98114		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - HUDSO		1,00
50245	98115	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - HUDSON NEY MEIR	296,88	
50245	98115		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - HUDSON NEY MEIR		296,88
50245	98116	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - HUDSON NEY MEIRELES B	237,24	
50245	98116		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - HUDSON NEY MEIRELES B		237,24
50245	98117	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - HUDSON NE	50,78	
50245	98117		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - HUDSON NE		50,78
Total do dia:					4.609,62	4.609,62
LUZIANIA, 25 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580824	3.2.1.40.15.013		PEDAGIO SEM PARAR	200,00	
49803	22580824		1.1.1.02.02.012	PEDAGIO SEM PARAR		200,00
49803	22580826	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ	169,99	
49803	22580826		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ		169,99
49803	22580975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 104236 OC 159121	1.002,00	
49803	22580975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 104236		1.002,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 25 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 159121		
49803	22581061	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 199/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
49803	22581061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 199/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
49803	22581073	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 201/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	87,00	
49803	22581073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 201/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		87,00
49803	22581078	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250007207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
49803	22581078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250007207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
49803	22581112	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI 202/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	160,00	
49803	22581112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI 202/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		160,00
49803	22581135	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 200/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,00	
49803	22581135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 200/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,00
49803	22581347	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250007207	154,00	
49803	22581347		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250007207		154,00
49803	22581348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115740	360,00	
49803	22581348		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115740		360,00
49803	22581349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6611	301,48	
49803	22581349		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6611		301,48
49803	22581350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6612	13,00	
49803	22581350		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6612		13,00
49803	22581351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6620	299,90	
49803	22581351		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6620		299,90
49803	22581352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	761,91	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 25 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581352		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6615		
49803	22581353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		761,91
49803	22581353		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6631	344,13	
49803	22581354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		344,13
49803	22581354		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6618	225,86	
49803	22581355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		225,86
49803	22581355		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6629	1.096,39	
49803	22581356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		1.096,39
49803	22581356		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6624	164,24	
49803	22581357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		164,24
49803	22581357		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6643	315,24	
49803	22581358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		315,24
49803	22581358		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6641	326,00	
49803	22581359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		326,00
49803	22581359		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6627	39,00	
49803	22581360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		39,00
49803	22581360		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6623	13,00	
49803	22581361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		13,00
49803	22581361		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6640	26,00	
49803	22581362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		26,00
49803	22581362		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6642	275,48	
49803	22581362			PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		275,48

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 25 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581363	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6642		
49803	22581363		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	235,88	
49803	22581364	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6630		
49803	22581364		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	26,00	
49803	22581364		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6637		
49803	22581365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	26,00	
49803	22581365		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6609		
49803	22581366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	1.464,84	
49803	22581366		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6609		
49803	22581367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	1.096,39	
49803	22581367		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6639		
49803	22581368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		
49803	22581368		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6626	761,91	
49803	22581369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		
49803	22581370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		
49803	22581370		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6621	26,00	
49803	22581371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		
49803	22581371		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6589	199,15	
49803	22581372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		
49803	22581372		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6635	26,00	
49803	22581373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		
49803	22581373			MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6635	30,68	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 25 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581373		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6614		
49803	22581374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6614	761,91	30,68
49803	22581374		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6632		761,91
49803	22581375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6632	71,39	
49803	22581375		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6617		71,39
49803	22581376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6617	183,81	
49803	22581376		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6638		183,81
49803	22581377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6638	344,13	
49803	22581377		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6616		344,13
49803	22581378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6616	211,87	
49803	22581378		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6606		211,87
49803	22581379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3075	99,90	
49803	22581379		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3075		99,90
49803	22581380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6625	1.096,39	
49803	22581380		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6625		1.096,39
49803	22581381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6633	13,00	
49803	22581381		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6633		13,00
49803	22581382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6619	26,00	
49803	22581382		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6619		26,00
49803	22581383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6607	26,00	
49803	22581383		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		26,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 25 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581384	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6607	196,81	
49803	22581384		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6636		196,81
49803	22581385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6636	1.096,39	
49803	22581385		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6613		1.096,39
49803	22581386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6608	183,81	
49803	22581386		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6608		183,81
49803	22581387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10024	1.587,48	
49803	22581387		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10024		1.587,48
49803	22581388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763243	3.150,00	
49803	22581388		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763243		3.150,00
49803	22581389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6628	301,48	
49803	22581389		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6628		301,48
49803	22581474	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 175/2025 CEF - C/C 6640-0	352.916,52	
49803	22581474		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 175/2025 CEF - C/C 6640-0		352.916,52
49803	22581498	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	332.912,96	
49803	22581498		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		332.912,96
50070	2008007	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-SES- GO - FUNDO	352.916,52	
50070	2008007		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-SES- GO - FUNDO		352.916,52
Total do dia:					1.060.342,56	1.060.342,56
LUZIANIA, 26 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		26 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 636283 OC 159238	1.160,94	
49803	22580900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 636283 OC 159238		1.160,94
49803	22581074	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.229,00	
49803	22581074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.229,00
49803	22581075	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 90665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	130,00	
49803	22581075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 90665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		130,00
49803	22581090	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.798,69	
49803	22581090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.798,69
49803	22581091	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.970,00	
49803	22581091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.970,00
49803	22581137	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUINALDO VIEIRA DE ABREU 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.450,00	
49803	22581137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUINALDO VIEIRA DE ABREU 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.450,00
49803	22581390	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 200/2025	80,00	
49803	22581390		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 200/2025		80,00
49803	22581391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 201/2025	87,00	
49803	22581391		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 201/2025		87,00
49803	22581392	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 199/2025	110,00	
49803	22581392		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 199/2025		110,00
49803	22581393	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI 202/2025	160,00	
49803	22581393		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI 202/2025		160,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 26 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A HOSPITALAR LTDA 105417	697,76	
49803	22581394		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A HOSPITALAR LTDA 105417		697,76
49803	22581395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDLINN HOSPITALAR LTDA 53810	1.335,40	
49803	22581395		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDLINN HOSPITALAR LTDA 53810		1.335,40
49803	22581396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130277	2.015,00	
49803	22581396		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130277		1.989,00
49803	22581396		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130277		26,00
49803	22581397	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL B.M.O.S ANDAIMES MARTINS EIRELI 6030	650,00	
49803	22581397	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL B.M.O.S ANDAIMES MARTINS EIRELI 6030	20,80	
49803	22581397		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL B.M.O.S ANDAIMES MARTINS EIRELI 6030		670,80
49803	22581398	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 246093	5.599,90	
49803	22581398		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 246093		5.599,90
49803	22581399	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 245758	854,07	
49803	22581399		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 245758		854,07
49803	22581400	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 246098	1.218,07	
49803	22581400		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 246098		1.218,07
49803	22581401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGUINALDO VIEIRA DE ABREU 42	12.450,00	
49803	22581401		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGUINALDO VIEIRA DE ABREU 42		12.450,00
49803	22581402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20637	9.135,43	
49803	22581402		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20637		9.135,43
49803	22581493	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	34.387,43	
49803	22581493		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		34.387,43

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 26 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					94.539,49	94.539,49
LUZIANIA, 27 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580876	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 249772 OC	785,92	
49803	22580876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 249772 OC		785,92
49803	22580930	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9477 OC 159256	1.173,68	
49803	22580930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9477 OC 159256		1.173,68
49803	22580968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101021 OC	14.035,70	
49803	22580968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101021 OC		14.035,70
49803	22581040	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268037703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	35.175,17	
49803	22581040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268037703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		35.175,17
49803	22581165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11135 MED CENTER COMERCIAL LTDA 27/08/2025	1.365,39	
49803	22581165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11135 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/08/2025	699,99	
49803	22581165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11135 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/08/2025	1.843,86	
49803	22581165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11135 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/08/2025	2.168,34	
49803	22581165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11135 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27/08/2025	2.904,60	
49803	22581165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11135 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/08/2025	895,00	
49803	22581165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11135 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 27/08/2025	8.614,20	
49803	22581165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11135 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 27/08/2025	2.183,52	
49803	22581165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11135 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/08/2025	480,00	
49803	22581165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11135 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/08/2025	4.500,06	
49803	22581165		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11135 C/C N? 242		25.654,96

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		27 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581403	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2228694	22.286,94	
49803	22581403		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2228694		22.286,94
49803	22581404	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 498873	4.988,73	
49803	22581404		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 498873		4.988,73
49803	22581405	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 50052	6.290,92	
49803	22581405		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 50052		6.290,92
49803	22581406	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAJU HOME CENTER LTDA 13076	889,61	
49803	22581406		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAJU HOME CENTER LTDA 13076		889,61
49803	22581407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 150198	460,00	
49803	22581407		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 150198		460,00
49803	22581408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA ESMERALDA LTDA 1166	5.151,50	
49803	22581408		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA ESMERALDA LTDA 1166		5.151,50
49803	22581409	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 7	5.798,69	
49803	22581409		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 7		5.798,69
49803	22581494	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	71.521,35	
49803	22581494		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		71.521,35
Total do dia:					194.213,17	194.213,17
LUZIANIA,		28 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580841	1.1.1.02.02.012		JUROS FATURA NF 6030 - BMOS	20,80	
49803	22580841		3.2.1.40.21.002	JUROS FATURA NF 6030 - BMOS		20,80
49803	22580853	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	689,44	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				554994 OC 159237		
49803	22580853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 554994 OC 159237		689,44
49803	22580854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10284 OC 159259	707,96	
49803	22580854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10284 OC 159259		707,96
49803	22580855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2048015 OC 159118	1.043,59	
49803	22580855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2048015 OC 159118		1.043,59
49803	22580862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9478 OC 159122	4.086,50	
49803	22580862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9478 OC 159122		4.086,50
49803	22580873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32453 OC 159260	1.097,44	
49803	22580873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32453 OC 159260		1.097,44
49803	22580879	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151979 OC 159250	673,35	
49803	22580879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151979 OC 159250		673,35
49803	22580893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116984 OC 159253	1.591,20	
49803	22580893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116984 OC 159253		1.591,20
49803	22580937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 235984 OC 159240	775,60	
49803	22580937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 235984 OC 159240	49,50	
49803	22580937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 235984 OC 159240		825,10
49803	22580938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310359 OC 159247	2.118,30	
49803	22580938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310359 OC 159247		2.118,30
49803	22580961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21028 OC 159123	10.012,71	
49803	22580961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21028 OC 159123		10.012,71
49803	22580982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	6.766,82	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 287879 OC 159124		
49803	22580982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 287879 OC 159124		6.766,82
49803	22580983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152091 OC 160169	451,34	
49803	22580983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152091 OC 160169	519,21	
49803	22580983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152091 OC 160169		970,55
49803	22580987	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10269 OC 159138	408,84	
49803	22580987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10269 OC 159138		408,84
49803	22580998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54600 OC 159252	4.387,21	
49803	22580998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54600 OC 159252	76,71	
49803	22580998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54600 OC 159252		4.463,92
49803	22581003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4695 OC 158627	4.304,48	
49803	22581003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4695 OC 158627		4.304,48
49803	22581004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352299 OC 159119	2.624,03	
49803	22581004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352299 OC 159119		2.624,03
49803	22581005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10739 OC 159125	1.589,50	
49803	22581005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10739 OC 159125		1.589,50
49803	22581009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 249167 OC 159117	1.755,25	
49803	22581009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 249167 OC 159117		1.755,25
49803	22581010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 226123 OC 159224	510,00	
49803	22581010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 226123 OC 159224		510,00
49803	22581166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11136 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/08/2025	556,18	
49803	22581166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11136 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	14.646,22	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 28/08/2025		
49803	22581166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11136 OMNI HOSPITALAR LTDA 28/08/2025	1.078,00	
49803	22581166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11136 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 28/08/2025	1.235,76	
49803	22581166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11136 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2025	6.683,35	
49803	22581166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11136 CEPALAB LABORATORIOS S.A 28/08/2025	585,00	
49803	22581166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11136 VFB BRASIL LTDA 28/08/2025	1.094,00	
49803	22581166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11136 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2025	1.057,83	
49803	22581166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11136 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2025	4.505,57	
49803	22581166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11136 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2025	907,82	
49803	22581166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11136 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 28/08/2025	362,20	
49803	22581166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11136 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/08/2025	1.154,45	
49803	22581166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11136 CEPALAB LABORATORIOS S.A 28/08/2025	2.101,00	
49803	22581166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11136 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2025	4.656,05	
49803	22581166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11136 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/08/2025	1.728,15	
49803	22581166		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11136 C/C N? 242		42.351,58
49803	22581410	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 884171	8.841,71	
49803	22581410		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 884171		8.841,71
49803	22581411	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268037703	35.175,17	
49803	22581411		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268037703		35.175,17
49803	22581412	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 287	4.229,00	
49803	22581412		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 287		4.229,00
49803	22581413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 64452	2.389,91	
49803	22581413		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 64452		2.389,91

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 28 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C A HOSPITALAR LTDA 105076	1.124,75	
49803	22581414		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C A HOSPITALAR LTDA 105076		1.124,75
49803	22581415	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 93184	4.882,50	
49803	22581415		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 93184		4.655,45
49803	22581415		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 93184		227,05
49803	22581465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/08/2025	2.597,70	
49803	22581465		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/08/2025		2.597,70
49803	22581466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 28/08/2025	1.230,00	
49803	22581466		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 28/08/2025		1.230,00
49803	22581495	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	102.574,47	
49803	22581495		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		102.574,47
Total do dia:					251.656,57	251.656,57
LUZIANIA, 29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22580843	1.1.1.02.02.012		DEVOLUÇÃO FERIAS - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS	3.099,51	
49803	22580843		2.1.1.02.05.002	DEVOLUÇÃO FERIAS - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS		3.099,51
49803	22580877	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53064 OC 159241	1.071,00	
49803	22580877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53064 OC 159241		1.071,00
49803	22580878	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53063 OC 159241	2.244,03	
49803	22580878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53063 OC 159241		2.244,03
49803	22580890	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1420 OC 159249	1.700,00	
49803	22580890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1420 OC 159249		1.700,00
49803	22580941	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 769211 OC	2.100,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				159127		
49803	22580941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 769211 OC 159127		2.100,00
49803	22580954	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131159 OC 159151	2.011,90	
49803	22580954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131159 OC 159151		2.011,90
49803	22580955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61443 OC 159255	390,00	
49803	22580955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61443 OC 159255		390,00
49803	22580977	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131166 OC 158520	148,86	
49803	22580977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131166 OC 158520		148,86
49803	22580981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15847 OC 159242	1.783,00	
49803	22580981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15847 OC 159242		1.783,00
49803	22580995	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 64762 OC 159150	4.953,55	
49803	22580995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 64762 OC 159150		4.953,55
49803	22581034	2.1.1.02.03.100		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.625,77	
49803	22581034		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.625,77
49803	22581038	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
49803	22581038		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
49803	22581064	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
49803	22581064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
49803	22581416	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 7053475	70.534,75	
49803	22581416		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 7053475		70.534,75
49803	22581417	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A	32.568,94	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49803	22581417		1.1.1.02.02.012	PAGAR 3256894		
49803	22581418	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 3256894		32.568,94
49803	22581418		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 917	350,00	
49803	22581419	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 916	350,00	
49803	22581419		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 916		350,00
49803	22581475	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 176/2025 CEF - C/C 6640-0	80.000,00	
49803	22581475		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 176/2025 CEF - C/C 6640-0		80.000,00
49803	22581496	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	20.704,18	
49803	22581496		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		20.704,18
50070	2008008	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1- SES-GO	80.000,00	
50070	2008008		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1- SES-GO		80.000,00
50245	98227	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - LETICIA SANTOS DE	115,20	
50245	98227		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - LETICIA SANTOS DE		115,20
50245	98228	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - TATIANA LAURO DE	591,95	
50245	98228		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - TATIANA LAURO DE		591,95
50245	98229	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - GLICIA GONCALVES	711,17	
50245	98229		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - GLICIA GONCALVES		711,17
50245	98230	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - JUCENIR SILVA DE	632,43	
50245	98230		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - JUCENIR SILVA DE		632,43
50245	98231	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - FABRICIO RODRIGUE	138,83	
50245	98231		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - FABRICIO RODRIGUE		138,83

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50245	98232	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - ALEXANDRE DOS SAN	36,92	
50245	98232		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - ALEXANDRE DOS SAN		36,92
50245	98233	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - CALMON MARQUES DA	77,66	
50245	98233		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - CALMON MARQUES DA		77,66
50245	98234	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - ELI CRISTINA TELE	61,04	
50245	98234		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - ELI CRISTINA TELE		61,04
50245	98235	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - GILMARA APARECIDA	10,87	
50245	98235		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - GILMARA APARECIDA		10,87
50245	98236	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - BRUNO LEONARDO DE	124,06	
50245	98236		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - BRUNO LEONARDO DE		124,06
50245	98237	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - ANNA HELENA BRUNO	272,54	
50245	98237		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - ANNA HELENA BRUNO		272,54
50245	98238	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - ELISVANE SOUSA GU	34,14	
50245	98238		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - ELISVANE SOUSA GU		34,14
50245	98239	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - CRISTIANE DE AZEV	21,69	
50245	98239		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - CRISTIANE DE AZEV		21,69
50245	98240	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - MARIA EDUARDA VIA	37,68	
50245	98240		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - MARIA EDUARDA VIA		37,68
Total do dia:					315.201,67	315.201,67
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22559530	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22559530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22559531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49783	22559531		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
49783	22559532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49783	22559533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49783	22559534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49783	22559534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49783	22559535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,57	
49783	22559535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,57
49783	22559536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49783	22559536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49783	22559537	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	144.513,33	
49783	22559537		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		144.513,33
49783	22559538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22559538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22559539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22559539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22559540	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49783	22559541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49783	22559542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49783	22559543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49783	22559544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49783	22559544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49783	22559545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22559545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22559546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49783	22559549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49783	22559550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49783	22559551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49783	22559552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22559553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22559554	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22559554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22559555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,12	
49783	22559555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,12
49783	22559556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49783	22559556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49783	22559557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49783	22559559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49783	22559560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52	
49783	22559560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,52
49783	22559561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22559562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559562		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49783	22559564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49783	22559565	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	133.942,38	
49783	22559565		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		133.942,38
49783	22559566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49783	22559570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49783	22559571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49783	22559571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49783	22559572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52	
49783	22559572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,52
49783	22559573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22559575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22559576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22559576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22559577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,12	
49783	22559577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,12
49783	22559578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22559578		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49783	22559579	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22559579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22559580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22559581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22559582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559583	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49783	22559585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49783	22559586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49783	22559586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49783	22559587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22559588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22559590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49783	22559592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49783	22559593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49783	22559594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22559595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49783	22559598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49783	22559599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49783	22559599		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
49783	22559600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,57	
49783	22559602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,57
49783	22559603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49783	22559603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49783	22559604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22559604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22559605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22559607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22559608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,57	
49783	22559610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,57
49783	22559611	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22559612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49783	22559613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49783	22559614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22559614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22559615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49783	22559615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49783	22559616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22559616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22559617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49783	22559617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49783	22559618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,12	
49783	22559618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,12
49783	22559619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49783	22559620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49783	22559621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49783	22559621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49783	22559622	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559623	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49783	22559628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49783	22559629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52
49783	22559629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52
49783	22559630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22559630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22559631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25
49783	22559631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25
49783	22559632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73
49783	22559632		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73
49783	22559633	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22559633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22559634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18
49783	22559634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18
49783	22559635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30
49783	22559635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30
49783	22559636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07
49783	22559636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07
49783	22559637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14
49783	22559637		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14
49783	22559638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22559638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22559639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22559639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22559640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31
49783	22559640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31
49783	22559641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46
49783	22559641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46
49783	22559642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30
49783	22559642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30
49783	22559643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22559643		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22559644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22559644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22559645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,57	
49783	22559648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,57
49783	22559649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22559649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22559650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49783	22559651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49783	22559652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49783	22559656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49783	22559657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,98	
49783	22559657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,98
49783	22559658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52	
49783	22559658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,52
49783	22559660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22559660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22559661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,12	
49783	22559661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,12

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22559662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49783	22559662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49783	22559663	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49783	22559663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49783	22559664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22559668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22559669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22559669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22559670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22559670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22559671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49783	22559671		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
49783	22559672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49783	22559673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49783	22559674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49783	22559674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49783	22559675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22559675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22559676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22559676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22559677	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22559677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559682	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559683	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49783	22559683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49783	22559684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49783	22559685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49783	22559686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52	
49783	22559686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,52
49783	22559687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49783	22559687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49783	22559688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49783	22559688		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
49783	22559689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49783	22559689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49783	22559690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49783	22559690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49783	22559691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49783	22559691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49783	22559692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22559692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22559693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49783	22559693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49783	22559694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49783	22559694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49783	22559695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559696	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22559696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22559697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22559700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22559702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49783	22559702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49783	22559703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,57	
49783	22559703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,57
49783	22559704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559705	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,12	
49783	22559705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,12
49783	22559706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49783	22559706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49783	22559707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22559710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49783	22559711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22559712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22559713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559715	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559718	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,45	
49783	22559718		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,45
49783	22559719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49783	22559719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49783	22559720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49783	22559720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49783	22559721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52	
49783	22559721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,52
49783	22559722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,12	
49783	22559722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,12
49783	22559723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49783	22559723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49783	22559724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49783	22559724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49783	22559725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22559725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22559726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49783	22559726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22559727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49783	22559728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49783	22559729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49783	22559730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49783	22559731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49783	22559731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49783	22559732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22559732		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22559734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22559737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22559738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559739	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49783	22559739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49783	22559740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22559740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22559741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22559741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22559742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22559742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22559743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,57	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22559743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,57
49783	22559744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22559744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22559745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22559745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22559746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49783	22559746		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
49783	22559747	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,00	
49783	22559747		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,00
49783	22559748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49783	22559748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49783	22559749	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.115706	390,00	
49783	22559749		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.115706		390,00
49783	22559750	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.115706	390,00	
49783	22559750		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.115706		390,00
49783	22559752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,27	
49783	22559752		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,27
49783	22559753	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,07	
49783	22559753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,07
49783	22559755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,31	
49783	22559755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,31
49783	22559756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,50	
49783	22559756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,50
49783	22559757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,58	
49783	22559757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,58
49783	22559758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22559758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22559759	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	83,99	
49783	22559759		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		83,99
49783	22559761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49783	22559761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22559762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,29	
49783	22559762		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,29
49783	22559763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,03	
49783	22559763		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,03
49783	22559764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49783	22559764		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49783	22559765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,90	
49783	22559765		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,90
49783	22559767	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	101,70	
49783	22559767		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		101,70
49783	22559768	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49783	22559768		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49783	22559769	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	34.816,08	
49783	22559769		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		34.816,08
49783	22559770	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	197,06	
49783	22559770		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		197,06
49783	22559771	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49783	22559771		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49783	22559772	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8.881,99	
49783	22559772		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8.881,99
49783	22559775	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	37.220,10	
49783	22559775		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		37.220,10
49783	22559776	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10.782,23	
49783	22559776		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10.782,23
49783	22559778	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	54,32	
49783	22559778		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		54,32
49783	22559779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	357,91	
49783	22559779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		357,91
49783	22559780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,25	
49783	22559780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,25
49783	22559781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22559781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49783	22559782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,20	
49783	22559782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,20
49783	22559783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,50	
49783	22559783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,50
49783	22559784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,47	
49783	22559784		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,47
49783	22559785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,20	
49783	22559785		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,20
49783	22559786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,19	
49783	22559786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,19
49783	22559789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49783	22559789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49783	22559790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,53	
49783	22559790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,53
49783	22559791	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22559791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22559792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,24	
49783	22559792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,24
49783	22559793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,71	
49783	22559793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,71
49783	22559794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,33	
49783	22559794		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,33
49783	22559796	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,98	
49783	22559796		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,98
49783	22559797	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,77	
49783	22559797		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,77
49783	22559800	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,16	
49783	22559800		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,16
49783	22559803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,26	
49783	22559803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,26

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49783	22559804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49
49783	22559804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49
49783	22559805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,12
49783	22559805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,12
49783	22559806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41
49783	22559806		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41
49783	22559807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,66
49783	22559807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,66
49783	22559808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,47
49783	22559808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,47
49783	22559809	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,34
49783	22559809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,34
49783	22559810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,37
49783	22559810		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,37
49783	22559811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12
49783	22559811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12
49783	22559812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,45
49783	22559812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,45
49783	22559813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,79
49783	22559813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,79
49783	22559814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12
49783	22559814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12
49783	22559815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	138,88
49783	22559815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	138,88
49783	22559816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,80
49783	22559816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,80
49783	22559817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32
49783	22559817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32
49783	22559819	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,01
49783	22559819		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,01
49783	22559824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,61

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22559824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,61
49783	22559825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49783	22559825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49783	22559826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22559826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22559827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	146,51	
49783	22559827		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		146,51
49783	22559829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,46	
49783	22559829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,46
49783	22559830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,93	
49783	22559830		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,93
49783	22559831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,54	
49783	22559831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,54
49783	22559832	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,09	
49783	22559832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,09
49783	22559833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,32	
49783	22559833		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,32
49783	22559834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,59	
49783	22559834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,59
49783	22559835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,94	
49783	22559835		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,94
49783	22559836	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,17	
49783	22559836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,17
49783	22559837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,27	
49783	22559837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,27
49783	22559838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,17	
49783	22559838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,17
49783	22559839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,81	
49783	22559839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,81
49783	22559840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	29,91	
49783	22559840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		29,91

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22559842	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	115,25	
49783	22559842		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		115,25
49783	22559843	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49783	22559843		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49783	22559845	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,14	
49783	22559845		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,14
49783	22559846	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	51,08	
49783	22559846		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		51,08
49783	22559848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22559848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22559849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49783	22559849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49783	22559850	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	786,99	
49783	22559850		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		786,99
49783	22559851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
49783	22559851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,34
49783	22559852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,22	
49783	22559852		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,22
49783	22559853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49783	22559853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49783	22559854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,00	
49783	22559854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,00
49783	22559855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,54	
49783	22559855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,54
49783	22559859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,32	
49783	22559859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,32
49783	22559860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,35	
49783	22559860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,35
49783	22559861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,23	
49783	22559861		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,23
49783	22559862	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,67	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22559862		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,67
49783	22559863	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	46,46	
49783	22559863		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		46,46
49783	22559864	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,78	
49783	22559864		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,78
49783	22559865	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22559865		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22559868	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,40	
49783	22559868		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		38,40
49783	22559869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
49783	22559869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
49783	22559870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49783	22559870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49783	22559871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,10	
49783	22559871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,10
49783	22559872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,39	
49783	22559872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,39
49783	22559873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,50	
49783	22559873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,50
49783	22559876	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,88	
49783	22559876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,88
49783	22559877	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49783	22559877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49783	22559878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,13	
49783	22559878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,13
49783	22559880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,97	
49783	22559880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,97
49783	22559882	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,24	
49783	22559882		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,24
49783	22559883	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,07	
49783	22559883		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,07

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49783	22559884	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,84
49783	22559884		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,84
49783	22559886	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,71
49783	22559886		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,71
49783	22559889	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,91
49783	22559889		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,91
49783	22559890	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,82
49783	22559890		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,82
49783	22559892	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,60
49783	22559892		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,60
49783	22559893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	26,30
49783	22559893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	26,30
49783	22559894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	62,36
49783	22559894		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	62,36
49783	22559895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,62
49783	22559895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,62
49783	22559896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,74
49783	22559896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,74
49783	22559897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,88
49783	22559897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,88
49783	22559898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11
49783	22559898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11
49783	22559899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49783	22559899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49783	22559900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,67
49783	22559900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,67
49783	22559902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,39
49783	22559902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,39
49783	22559903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18
49783	22559903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18
49783	22559904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22559904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49783	22559905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49783	22559905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49783	22559906	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,54	
49783	22559906		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,54
49783	22559907	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49783	22559907		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49783	22559909	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,06	
49783	22559909		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,06
49783	22559910	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,46	
49783	22559910		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,46
49783	22559915	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10.355,59	
49783	22559915		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10.355,59
49783	22559916	3.2.1.40.15.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	143,62	
49783	22559916		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		143,62
49783	22559917	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49783	22559917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49783	22559918	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,76	
49783	22559918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,76
49783	22559919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	41,02	
49783	22559919		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		41,02
49783	22559920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,76	
49783	22559920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,76
49783	22559921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,59	
49783	22559921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,59
49783	22559922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,22	
49783	22559922		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,22
49783	22559923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,05	
49783	22559923		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,05
49783	22559924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,20	
49783	22559924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,20

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22559925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,38	
49783	22559925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,38
49783	22559926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,78	
49783	22559926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,78
49783	22559928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,84	
49783	22559928		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,84
49783	22559929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,78	
49783	22559929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,78
49783	22559930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22559930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22559938	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,05	
49783	22559938		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,05
49783	22559939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,63	
49783	22559939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,63
49783	22559940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,95	
49783	22559940		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,95
49783	22559941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,27	
49783	22559941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,27
49783	22559943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49783	22559943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49783	22559944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35,35	
49783	22559944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		35,35
49783	22559945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49783	22559945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49783	22559946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	52,76	
49783	22559946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		52,76
49783	22559947	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,59	
49783	22559947		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,59
49783	22559948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,98	
49783	22559948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,98
49783	22559949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,85	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22559949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,85
49783	22559950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22559950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22559951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,71	
49783	22559951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,71
49783	22559952	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,93	
49783	22559952		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,93
49783	22559953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49783	22559953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49783	22559955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	113,08	
49783	22559955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		113,08
49783	22559956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,88	
49783	22559956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,88
49783	22559957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49783	22559957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49783	22559959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	41,66	
49783	22559959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		41,66
49783	22559960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,71	
49783	22559960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,71
49783	22559961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,60	
49783	22559961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,60
49783	22559963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,08	
49783	22559963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,08
49783	22559964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49783	22559964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49783	22559965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	92,83	
49783	22559965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		92,83
49783	22559966	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,86	
49783	22559966		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,86
49783	22559967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,72	
49783	22559967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,72

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22559969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,06	
49783	22559969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,06
49783	22559970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44	
49783	22559970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,44
49783	22559971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	208,81	
49783	22559971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		208,81
49783	22559972	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	69,60	
49783	22559972		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		69,60
49783	22559973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	98,39	
49783	22559973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		98,39
49783	22559974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	408,23	
49783	22559974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		408,23
49783	22559975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,94	
49783	22559975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,94
49783	22559976	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,94	
49783	22559976		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,94
49783	22559977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,03	
49783	22559977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,03
49783	22559978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,91	
49783	22559978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,91
49783	22559979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49783	22559979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49783	22559980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,24	
49783	22559980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,24
49783	22559981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,74	
49783	22559981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,74
49783	22559982	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	72,04	
49783	22559982		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		72,04
49783	22559983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22559983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22559984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,52	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22559984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,52
49783	22559985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49783	22559985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49783	22559986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,47	
49783	22559986		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,47
49783	22559987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,07	
49783	22559987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,07
49783	22559988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,45	
49783	22559988		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,45
49783	22559989	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,83	
49783	22559989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,83
49783	22559990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,18	
49783	22559990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,18
49783	22559991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,88	
49783	22559991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,88
49783	22559992	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,58	
49783	22559992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,58
49783	22559993	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	39,90	
49783	22559993		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		39,90
49783	22559994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	957,88	
49783	22559994		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		957,88
49783	22559995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49783	22559995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49783	22559996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,27	
49783	22559996		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,27
49783	22559997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,60	
49783	22559997		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,60
49783	22559999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,09	
49783	22559999		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,09
49783	22560001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,78	
49783	22560001		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,78

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,17	
49783	22560002		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,17
49783	22560003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,08	
49783	22560003		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,08
49783	22560004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49783	22560004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49783	22560005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22560005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22560006	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,94	
49783	22560006		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,94
49783	22560008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,63	
49783	22560008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,63
49783	22560009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,15	
49783	22560009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,15
49783	22560010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	67,36	
49783	22560010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		67,36
49783	22560011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,01	
49783	22560011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,01
49783	22560012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	30,81	
49783	22560012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		30,81
49783	22560013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22560013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22560015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,04	
49783	22560015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,04
49783	22560016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,06	
49783	22560016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,06
49783	22560017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49783	22560017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49783	22560018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49783	22560020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49783	22560020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49783	22560021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49783	22560021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49783	22560022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	32,66	
49783	22560022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		32,66
49783	22560025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,57	
49783	22560025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,57
49783	22560026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,90	
49783	22560026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,90
49783	22560027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,44	
49783	22560027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,44
49783	22560028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,83	
49783	22560028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,83
49783	22560029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,51	
49783	22560029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,51
49783	22560030	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	36,20	
49783	22560030		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		36,20
49783	22560031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49783	22560031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49783	22560032	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	219,06	
49783	22560032		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		219,06
49783	22560033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,11	
49783	22560033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,11
49783	22560035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49783	22560035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49783	22560036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,17	
49783	22560036		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,17
49783	22560037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49783	22560037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49783	22560039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,65
49783	22560039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,65
49783	22560040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,09
49783	22560040		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,09
49783	22560041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49783	22560041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49783	22560042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,26
49783	22560042		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,26
49783	22560043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,53
49783	22560044		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,53
49783	22560045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,35
49783	22560045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,35
49783	22560046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,34
49783	22560046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,34
49783	22560048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,03
49783	22560048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,03
49783	22560049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,97
49783	22560049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,97
49783	22560050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19
49783	22560050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19
49783	22560051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	32,98
49783	22560051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	32,98
49783	22560052	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,50
49783	22560052		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,50
49783	22560054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32
49783	22560054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32
49783	22560055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,13
49783	22560055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,13
49783	22560056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,11

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,11
49783	22560057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49783	22560057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49783	22560058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,65	
49783	22560058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,65
49783	22560059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,88	
49783	22560059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,88
49783	22560060	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,88	
49783	22560060		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,88
49783	22560061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,32	
49783	22560061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,32
49783	22560062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,60	
49783	22560062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,60
49783	22560063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49783	22560063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49783	22560065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49783	22560065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49783	22560066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49783	22560066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49783	22560068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,76	
49783	22560068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,76
49783	22560069	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,80	
49783	22560069		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,80
49783	22560070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,55	
49783	22560070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,55
49783	22560071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,80	
49783	22560071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,80
49783	22560073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,90	
49783	22560073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,90
49783	22560074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,28	
49783	22560074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,28

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49783	22560075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,41
49783	22560075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,41
49783	22560076	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,41
49783	22560076		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,41
49783	22560077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,94
49783	22560077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,94
49783	22560078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,88
49783	22560078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,88
49783	22560079	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,94
49783	22560079		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,94
49783	22560080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46
49783	22560080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46
49783	22560081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,88
49783	22560081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,88
49783	22560083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	73,09
49783	22560083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	73,09
49783	22560084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,04
49783	22560084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,04
49783	22560085	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,67
49783	22560085		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,67
49783	22560086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,37
49783	22560086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,37
49783	22560088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,98
49783	22560088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,98
49783	22560090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35,13
49783	22560090		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35,13
49783	22560091	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,83
49783	22560091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,83
49783	22560092	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,43
49783	22560092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,43
49783	22560093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,12

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560093		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,12
49783	22560094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,37	
49783	22560094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,37
49783	22560095	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,32	
49783	22560095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,32
49783	22560096	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,75	
49783	22560096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,75
49783	22560097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,57	
49783	22560097		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,57
49783	22560098	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49783	22560098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49783	22560099	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,37	
49783	22560099		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,37
49783	22560100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,00	
49783	22560100		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,00
49783	22560101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49783	22560101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49783	22560102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,31	
49783	22560102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,31
49783	22560103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,65	
49783	22560103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,65
49783	22560104	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,74	
49783	22560104		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,74
49783	22560105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,56	
49783	22560105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,56
49783	22560106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,22	
49783	22560106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,22
49783	22560108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49783	22560108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49783	22560109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,76	
49783	22560109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,76

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49783	22560110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,19
49783	22560110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,19
49783	22560112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,22
49783	22560112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,22
49783	22560114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30
49783	22560114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30
49783	22560115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,37
49783	22560115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,37
49783	22560117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07
49783	22560117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07
49783	22560118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49783	22560118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49783	22560119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18
49783	22560119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18
49783	22560120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,44
49783	22560120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,44
49783	22560121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35,81
49783	22560121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35,81
49783	22560122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,49
49783	22560122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,49
49783	22560123	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,91
49783	22560123		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,91
49783	22560124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	624,77
49783	22560124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	624,77
49783	22560125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	550,34
49783	22560125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	550,34
49783	22560126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,38
49783	22560126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,38
49783	22560127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47
49783	22560127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47
49783	22560128	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,30

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,30
49783	22560129	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,19	
49783	22560129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,19
49783	22560131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,30	
49783	22560131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,30
49783	22560132	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,82	
49783	22560132		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,82
49783	22560133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,11	
49783	22560133		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,11
49783	22560134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22560134		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22560136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,87	
49783	22560136		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,87
49783	22560137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22560137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22560138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,99	
49783	22560138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,99
49783	22560139	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,99	
49783	22560139		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,99
49783	22560140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,86	
49783	22560140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,86
49783	22560141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,02	
49783	22560141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,02
49783	22560142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,85	
49783	22560142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,85
49783	22560143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	41,32	
49783	22560143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		41,32
49783	22560144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,71	
49783	22560144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,71
49783	22560145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49783	22560145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,00	
49783	22560146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,00
49783	22560147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,97	
49783	22560147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,97
49783	22560148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22560148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22560150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49783	22560150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49783	22560151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,15	
49783	22560151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,15
49783	22560152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,72	
49783	22560152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,72
49783	22560153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	39,35	
49783	22560153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		39,35
49783	22560155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22560155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22560157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,47	
49783	22560157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,47
49783	22560158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,72	
49783	22560158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,72
49783	22560159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,61	
49783	22560159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,61
49783	22560160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,80	
49783	22560160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,80
49783	22560161	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,59	
49783	22560161		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,59
49783	22560162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49783	22560162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49783	22560164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22560164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22560165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49783	22560167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22560167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22560168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22560168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22560169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,52	
49783	22560169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,52
49783	22560170	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	39,76	
49783	22560170		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		39,76
49783	22560171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	56,04	
49783	22560171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		56,04
49783	22560173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	401,60	
49783	22560173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		401,60
49783	22560174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,92	
49783	22560174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,92
49783	22560175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	319,38	
49783	22560175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		319,38
49783	22560176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49783	22560176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49783	22560177	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	41,23	
49783	22560177		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		41,23
49783	22560179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,48	
49783	22560179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,48
49783	22560180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35,14	
49783	22560180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		35,14
49783	22560181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,44	
49783	22560181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,44
49783	22560182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	463,91	
49783	22560182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		463,91
49783	22560183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,11	
49783	22560183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,11

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560184	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	39,00	
49783	22560184		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		39,00
49783	22560185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,39	
49783	22560185		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,39
49783	22560186	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	215,78	
49783	22560186		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		215,78
49783	22560187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,27	
49783	22560187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,27
49783	22560188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,12	
49783	22560188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,12
49783	22560189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,28	
49783	22560189		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,28
49783	22560191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	94,71	
49783	22560191		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		94,71
49783	22560192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49783	22560192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49783	22560194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49783	22560194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49783	22560195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49783	22560195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49783	22560197	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	33,07	
49783	22560197		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		33,07
49783	22560198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,44	
49783	22560198		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,44
49783	22560199	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22560199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22560200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	144,33	
49783	22560200		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		144,33
49783	22560201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,06	
49783	22560201		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,06
49783	22560202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22560203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,52	
49783	22560203		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,52
49783	22560204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,51	
49783	22560204		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		38,51
49783	22560206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,79	
49783	22560206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,79
49783	22560207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
49783	22560207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,34
49783	22560208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,16	
49783	22560208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,16
49783	22560209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,60	
49783	22560209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,60
49783	22560210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,80	
49783	22560210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,80
49783	22560211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22560211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22560212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,86	
49783	22560212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,86
49783	22560213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,77	
49783	22560213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,77
49783	22560214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49783	22560214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49783	22560215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,01	
49783	22560215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,01
49783	22560216	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,00	
49783	22560216		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,00
49783	22560218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49783	22560218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49783	22560220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,80	
49783	22560220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,80

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49783	22560221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,86
49783	22560221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,86
49783	22560222	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,78
49783	22560222		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,78
49783	22560223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,23
49783	22560223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,23
49783	22560224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,21
49783	22560224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,21
49783	22560225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560226	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,43
49783	22560226		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,43
49783	22560227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31
49783	22560227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31
49783	22560228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,66
49783	22560228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,66
49783	22560229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,16
49783	22560229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,16
49783	22560231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,51
49783	22560231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,51
49783	22560232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	36,83
49783	22560232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	36,83
49783	22560233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,59
49783	22560233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,59
49783	22560234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	152,59
49783	22560234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	152,59
49783	22560235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,20
49783	22560235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,20
49783	22560236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	278,08
49783	22560236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	278,08
49783	22560237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49783	22560239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,23	
49783	22560239		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,23
49783	22560241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49783	22560241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49783	22560243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,29	
49783	22560243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,29
49783	22560244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49783	22560244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49783	22560245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,11	
49783	22560245		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,11
49783	22560246	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,22	
49783	22560246		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,22
49783	22560252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49783	22560252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49783	22560253	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49783	22560253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49783	22560254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49783	22560254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49783	22560255	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,14	
49783	22560255		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,14
49783	22560256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49783	22560256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49783	22560257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	56,36	
49783	22560257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		56,36
49783	22560258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44	
49783	22560258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,44
49783	22560259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	171,02	
49783	22560259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		171,02
49783	22560260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,33	
49783	22560260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,33

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,53	
49783	22560261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,53
49783	22560262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,57	
49783	22560262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,57
49783	22560263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	364,26	
49783	22560263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		364,26
49783	22560264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,93	
49783	22560264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,93
49783	22560265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22560265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22560266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,24	
49783	22560266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,24
49783	22560267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,98	
49783	22560267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,98
49783	22560268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49783	22560268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49783	22560269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,67	
49783	22560269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,67
49783	22560270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	30,55	
49783	22560270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		30,55
49783	22560271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	41,57	
49783	22560271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		41,57
49783	22560273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,45	
49783	22560273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,45
49783	22560275	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,35	
49783	22560275		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		28,35
49783	22560276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	135,60	
49783	22560276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		135,60
49783	22560277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,03	
49783	22560277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,03
49783	22560279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	303,47	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		303,47
49783	22560280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,72	
49783	22560280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,72
49783	22560281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	103,32	
49783	22560281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		103,32
49783	22560282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,82	
49783	22560282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,82
49783	22560283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,34	
49783	22560283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,34
49783	22560284	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,50	
49783	22560284		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,50
49783	22560285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,51	
49783	22560285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,51
49783	22560286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,91	
49783	22560286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,91
49783	22560287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,99	
49783	22560287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,99
49783	22560288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,59	
49783	22560288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,59
49783	22560289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49783	22560289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49783	22560290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	40,06	
49783	22560290		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		40,06
49783	22560291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,84	
49783	22560291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,84
49783	22560292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,75	
49783	22560292		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,75
49783	22560293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,77	
49783	22560293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,77
49783	22560294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	
49783	22560294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49783	22560295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,76
49783	22560295		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,76
49783	22560297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,95
49783	22560297		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,95
49783	22560298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,90
49783	22560298		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,90
49783	22560299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,72
49783	22560299		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,72
49783	22560300	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	97,03
49783	22560300		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	97,03
49783	22560301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08
49783	22560301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08
49783	22560303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49783	22560303		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49783	22560304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,63
49783	22560304		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,63
49783	22560306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,85
49783	22560306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,85
49783	22560307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13
49783	22560307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13
49783	22560309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,27
49783	22560309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,27
49783	22560311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09
49783	22560311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09
49783	22560312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,36
49783	22560312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,36
49783	22560313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18
49783	22560313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18
49783	22560315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05
49783	22560315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05
49783	22560316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,97

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,97
49783	22560318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,45	
49783	22560318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,45
49783	22560319	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,03	
49783	22560319		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,03
49783	22560320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,70	
49783	22560320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,70
49783	22560321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49783	22560321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49783	22560322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,50	
49783	22560322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,50
49783	22560323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,45	
49783	22560323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,45
49783	22560324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,76	
49783	22560324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,76
49783	22560326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	351,35	
49783	22560326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		351,35
49783	22560327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,69	
49783	22560327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		25,69
49783	22560328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	32,77	
49783	22560328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		32,77
49783	22560329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,78	
49783	22560329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,78
49783	22560330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,99	
49783	22560330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,99
49783	22560331	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,50	
49783	22560331		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,50
49783	22560332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,35	
49783	22560332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,35
49783	22560333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,85	
49783	22560333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,85

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49783	22560335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,61
49783	22560335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,61
49783	22560336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,26
49783	22560336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,26
49783	22560337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	73,71
49783	22560337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	73,71
49783	22560338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,65
49783	22560338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,65
49783	22560339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	68,26
49783	22560339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	68,26
49783	22560340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,80
49783	22560340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,80
49783	22560341	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,96
49783	22560341		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,96
49783	22560342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38
49783	22560342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38
49783	22560343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23
49783	22560343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23
49783	22560344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	75,01
49783	22560344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	75,01
49783	22560345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,71
49783	22560345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,71
49783	22560346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,23
49783	22560346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,23
49783	22560348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	37,62
49783	22560348		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	37,62
49783	22560349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,90
49783	22560349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,90
49783	22560350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,72
49783	22560350		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,72
49783	22560351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,78

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,78
49783	22560352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	116,89	
49783	22560352		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		116,89
49783	22560353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49783	22560353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49783	22560354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	48,08	
49783	22560354		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		48,08
49783	22560356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	148,78	
49783	22560356		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		148,78
49783	22560357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,84	
49783	22560357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,84
49783	22560358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49783	22560358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49783	22560359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,66	
49783	22560359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,66
49783	22560360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,80	
49783	22560360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,80
49783	22560361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49783	22560361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49783	22560362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,90	
49783	22560362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,90
49783	22560363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,41	
49783	22560363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,41
49783	22560364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49783	22560364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49783	22560365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,15	
49783	22560365		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,15
49783	22560366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49783	22560366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49783	22560367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,48	
49783	22560367		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,48

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49783	22560369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,96
49783	22560369		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,96
49783	22560371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,91
49783	22560371		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,91
49783	22560372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	311,35
49783	22560372		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	311,35
49783	22560373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,88
49783	22560373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,88
49783	22560374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,94
49783	22560374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,94
49783	22560375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,82
49783	22560375		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,82
49783	22560376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,24
49783	22560376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,24
49783	22560377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,85
49783	22560377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,85
49783	22560378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,02
49783	22560378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,02
49783	22560379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40
49783	22560379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40
49783	22560380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,50
49783	22560380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,50
49783	22560381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,55
49783	22560381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,55
49783	22560382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26
49783	22560382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26
49783	22560383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,89
49783	22560383		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,89
49783	22560384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,50
49783	22560384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,50
49783	22560385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	136,12

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560385		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		136,12
49783	22560386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,59	
49783	22560386		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,59
49783	22560387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	95,99	
49783	22560387		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		95,99
49783	22560388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49783	22560388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49783	22560389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	85,14	
49783	22560389		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		85,14
49783	22560390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49783	22560390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49783	22560391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	144,00	
49783	22560391		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		144,00
49783	22560392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,07	
49783	22560392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,07
49783	22560393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	67,16	
49783	22560393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		67,16
49783	22560394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,99	
49783	22560394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,99
49783	22560395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22560395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22560396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	26,34	
49783	22560396		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		26,34
49783	22560397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	313,82	
49783	22560397		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		313,82
49783	22560398	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49783	22560398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49783	22560399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	41,68	
49783	22560399		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		41,68
49783	22560400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.145,05	
49783	22560400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.145,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49783	22560401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,13
49783	22560401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,13
49783	22560402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,80
49783	22560402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,80
49783	22560403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,53
49783	22560403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,53
49783	22560404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07
49783	22560404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07
49783	22560405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,19
49783	22560405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,19
49783	22560406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,87
49783	22560406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,87
49783	22560407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,53
49783	22560407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,53
49783	22560408	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,53
49783	22560408		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,53
49783	22560409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32
49783	22560409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32
49783	22560410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,25
49783	22560410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,25
49783	22560411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,06
49783	22560411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,06
49783	22560412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14
49783	22560412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14
49783	22560414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,96
49783	22560414		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,96
49783	22560415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,94
49783	22560415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,94
49783	22560418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,69
49783	22560418		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,69
49783	22560420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,54

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560420		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,54
49783	22560421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	713,82	
49783	22560421		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		713,82
49783	22560422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,47	
49783	22560422		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,47
49783	22560424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	339,27	
49783	22560424		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		339,27
49783	22560425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49783	22560425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49783	22560426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,30	
49783	22560426		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,30
49783	22560427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49783	22560427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49783	22560429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,57	
49783	22560429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,57
49783	22560430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49783	22560430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49783	22560431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,89	
49783	22560431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,89
49783	22560432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22560432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22560433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,52	
49783	22560433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,52
49783	22560434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,97	
49783	22560435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,97
49783	22560436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,89	
49783	22560436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,89
49783	22560437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,00	
49783	22560437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,30	
49783	22560438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,30
49783	22560439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,98	
49783	22560439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,98
49783	22560440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,43	
49783	22560440		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,43
49783	22560441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22560441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22560442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,84	
49783	22560442		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,84
49783	22560443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49783	22560443		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49783	22560444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	625,54	
49783	22560444		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		625,54
49783	22560446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	428,53	
49783	22560446		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		428,53
49783	22560447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49783	22560447		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49783	22560449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,92	
49783	22560449		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,92
49783	22560450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	666,35	
49783	22560450		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		666,35
49783	22560451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,88	
49783	22560451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,88
49783	22560452	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	42,66	
49783	22560452		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		42,66
49783	22560453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	212,93	
49783	22560453		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		212,93
49783	22560454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	131,26	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560455		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		131,26
49783	22560456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,62	
49783	22560456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,62
49783	22560457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,25	
49783	22560457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,25
49783	22560458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,90	
49783	22560458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		25,90
49783	22560459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,73	
49783	22560459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,73
49783	22560460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22560460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22560461	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	30,22	
49783	22560461		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		30,22
49783	22560462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,53	
49783	22560462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,53
49783	22560463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,12	
49783	22560463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,12
49783	22560464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,19	
49783	22560464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,19
49783	22560466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	380,61	
49783	22560466		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		380,61
49783	22560467	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,15	
49783	22560467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,15
49783	22560468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,43	
49783	22560468		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,43
49783	22560469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,57	
49783	22560469		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,57
49783	22560470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22560472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22560473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58	
49783	22560473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,58
49783	22560474	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49783	22560474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
49783	22560475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	711,21	
49783	22560475		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		711,21
49783	22560476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,76	
49783	22560476		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,76
49783	22560477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560477		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,86	
49783	22560478		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,86
49783	22560479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,15	
49783	22560479		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,15
49783	22560480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,47	
49783	22560480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,47
49783	22560481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	83,99	
49783	22560481		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		83,99
49783	22560483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	346,32	
49783	22560483		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		346,32
49783	22560484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49783	22560484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49783	22560485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	46,43	
49783	22560485		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		46,43
49783	22560486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22560486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22560487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	767,75	
49783	22560487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		767,75
49783	22560488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,45	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,45
49783	22560489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22560489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22560490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49783	22560490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49783	22560492	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.105415	39,50	
49783	22560492		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.105415		39,50
49783	22560493	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.105415	658,26	
49783	22560493		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.105415		658,26
49783	22560494	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.105415	6.540,00	
49783	22560494		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.105415		6.540,00
49783	22560495	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,59	
49783	22560495		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,59
49783	22560496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,17	
49783	22560496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,17
49783	22560497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,29	
49783	22560497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,29
49783	22560498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,70	
49783	22560498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,70
49783	22560499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	30,73	
49783	22560499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		30,73
49783	22560500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,64	
49783	22560500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,64
49783	22560501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,80	
49783	22560501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,80
49783	22560502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,80	
49783	22560502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,80
49783	22560503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49783	22560503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49783	22560504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	45,53	
49783	22560504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		45,53

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,28	
49783	22560505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,28
49783	22560506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,20	
49783	22560506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,20
49783	22560507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	75,01	
49783	22560507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		75,01
49783	22560508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49783	22560508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49783	22560509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,93	
49783	22560509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,93
49783	22560510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,54	
49783	22560510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,54
49783	22560511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,24	
49783	22560511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,24
49783	22560512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
49783	22560512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,34
49783	22560513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	41,57	
49783	22560513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		41,57
49783	22560514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,00	
49783	22560514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		25,00
49783	22560516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49783	22560516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49783	22560517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	
49783	22560517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27
49783	22560518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,51	
49783	22560518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,51
49783	22560519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,38	
49783	22560519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,38
49783	22560520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
49783	22560520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
49783	22560521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,51	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,51
49783	22560522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,26	
49783	22560522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,26
49783	22560523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,88	
49783	22560523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,88
49783	22560524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,37	
49783	22560524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,37
49783	22560525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,16	
49783	22560525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,16
49783	22560526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	74,08	
49783	22560526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		74,08
49783	22560527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,44	
49783	22560527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,44
49783	22560528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,65	
49783	22560528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,65
49783	22560529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,39	
49783	22560529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,39
49783	22560530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,03	
49783	22560530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,03
49783	22560531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	98,39	
49783	22560531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		98,39
49783	22560532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,72	
49783	22560532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,72
49783	22560533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,24	
49783	22560533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,24
49783	22560534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	45,14	
49783	22560534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		45,14
49783	22560535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,39	
49783	22560535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,39
49783	22560536	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,04	
49783	22560536		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,04

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	141,67	
49783	22560537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		141,67
49783	22560538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,35	
49783	22560538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,35
49783	22560539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	33,11	
49783	22560539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		33,11
49783	22560540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49783	22560540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49783	22560541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,27	
49783	22560541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,27
49783	22560542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,14	
49783	22560542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,14
49783	22560543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49783	22560543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49783	22560544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,23	
49783	22560544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,23
49783	22560545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,97	
49783	22560545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,97
49783	22560546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,95	
49783	22560546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,95
49783	22560547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,37	
49783	22560547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,37
49783	22560548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,99	
49783	22560548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,99
49783	22560549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,69	
49783	22560549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,69
49783	22560550	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,42	
49783	22560550		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		28,42
49783	22560551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,76	
49783	22560551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,76
49783	22560552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49783	22560553	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	129,94	
49783	22560553		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		129,94
49783	22560554	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,19	
49783	22560554		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,19
49783	22560555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,65	
49783	22560555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,65
49783	22560556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,54	
49783	22560556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,54
49783	22560557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,84	
49783	22560557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,84
49783	22560558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,74	
49783	22560558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,74
49783	22560559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,58	
49783	22560559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,58
49783	22560561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,01	
49783	22560561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,01
49783	22560563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,73	
49783	22560563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,73
49783	22560564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	60,69	
49783	22560564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		60,69
49783	22560565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49783	22560565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49783	22560566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	550,34	
49783	22560566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		550,34
49783	22560567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,06	
49783	22560567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,06
49783	22560568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,69	
49783	22560568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		25,69
49783	22560569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,30	
49783	22560569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,30

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22560570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22560571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22560571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22560572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	29,10	
49783	22560572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		29,10
49783	22560574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,23	
49783	22560574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		38,23
49783	22560575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,90	
49783	22560575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,90
49783	22560576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,34	
49783	22560576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,34
49783	22560577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,61	
49783	22560577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,61
49783	22560578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,51	
49783	22560578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,51
49783	22560579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,01	
49783	22560579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,01
49783	22560580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,53	
49783	22560580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,53
49783	22560581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,89	
49783	22560581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,89
49783	22560582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49783	22560582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49783	22560583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,87	
49783	22560583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,87
49783	22560584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49783	22560584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49783	22560585	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,51	
49783	22560585		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,51
49783	22560586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,55	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,55
49783	22560587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	43,66	
49783	22560587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		43,66
49783	22560588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	52,02	
49783	22560588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		52,02
49783	22560589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,87	
49783	22560589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,87
49783	22560590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,40	
49783	22560590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,40
49783	22560591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22560591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22560592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,28	
49783	22560592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,28
49783	22560593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,72	
49783	22560593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,72
49783	22560594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,00	
49783	22560594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,00
49783	22560595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,69	
49783	22560595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		25,69
49783	22560596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,62	
49783	22560596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,62
49783	22560597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,08	
49783	22560597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,08
49783	22560598	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	542,97	
49783	22560598		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		542,97
49783	22560599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,96	
49783	22560599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,96
49783	22560600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,17	
49783	22560600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,17
49783	22560601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,87	
49783	22560601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,87

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49783	22560602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,33
49783	22560602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,33
49783	22560604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,88
49783	22560604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,88
49783	22560605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,76
49783	22560605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,76
49783	22560606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,02
49783	22560606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,02
49783	22560607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,91
49783	22560607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,91
49783	22560608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	41,36
49783	22560608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	41,36
49783	22560609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,80
49783	22560609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,80
49783	22560610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27
49783	22560610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27
49783	22560611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,25
49783	22560611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,25
49783	22560612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,56
49783	22560612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,56
49783	22560613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,39
49783	22560613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,39
49783	22560614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,36
49783	22560614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,36
49783	22560615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14
49783	22560615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14
49783	22560616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22560619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22560620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22560620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22560621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49783	22560621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49783	22560622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,57	
49783	22560623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,57
49783	22560624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49783	22560624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49783	22560625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49783	22560625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49783	22560626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22560628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22560629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22560630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22560632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49783	22560632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49783	22560633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49783	22560633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49783	22560634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49783	22560634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49783	22560636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30
49783	22560636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30
49783	22560637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,12
49783	22560637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,12
49783	22560638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25
49783	22560638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25
49783	22560639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31
49783	22560642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31
49783	22560643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560643		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22560645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22560646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18
49783	22560646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18
49783	22560647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52
49783	22560648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52
49783	22560649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73
49783	22560649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73
49783	22560651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49783	22560653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22560653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22560654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22560654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22560655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49783	22560661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49783	22560662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49783	22560663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49783	22560664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49783	22560664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49783	22560665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49783	22560668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49783	22560669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46
49783	22560669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46
49783	22560670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10
49783	22560670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10
49783	22560671	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18
49783	22560672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18
49783	22560673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,12
49783	22560673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,12
49783	22560674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07
49783	22560674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07
49783	22560675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52
49783	22560675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52
49783	22560676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07
49783	22560676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07
49783	22560677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18
49783	22560677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18
49783	22560678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,57
49783	22560679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,57
49783	22560680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30
49783	22560680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30
49783	22560681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22560682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22560683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20
49783	22560683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20
49783	22560684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560684		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49783	22560685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22560685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22560686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49783	22560689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49783	22560690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49783	22560691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
49783	22560692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22560694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22560695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49783	22560695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49783	22560696	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22560697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22560698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49783	22560698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49783	22560699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49783	22560700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31
49783	22560700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31
49783	22560701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18
49783	22560703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18
49783	22560705	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,57
49783	22560706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,57
49783	22560707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30
49783	22560707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30
49783	22560708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07
49783	22560711		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07
49783	22560712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22560712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22560713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25
49783	22560713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25
49783	22560714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560714		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,98
49783	22560715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,98
49783	22560716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,12
49783	22560716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,12
49783	22560717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49783	22560718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52	
49783	22560718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,52
49783	22560719	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22560719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22560720	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49783	22560724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49783	22560725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49783	22560725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49783	22560726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49783	22560726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49783	22560727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22560727		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22560728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49783	22560728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49783	22560729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,57	
49783	22560729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,57
49783	22560730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49783	22560730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49783	22560731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49783	22560731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49783	22560732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22560732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49783	22560733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25
49783	22560735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25
49783	22560736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73
49783	22560736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73
49783	22560737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22560738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22560739	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,12
49783	22560739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,12
49783	22560740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22560740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22560741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52
49783	22560744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52
49783	22560746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22560746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22560747	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10
49783	22560747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10
49783	22560748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,98	
49783	22560753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,98
49783	22560754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22560754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22560755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22560755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22560756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49783	22560756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49783	22560757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22560757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22560758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560759	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49783	22560761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49783	22560762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,12	
49783	22560762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,12
49783	22560763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49783	22560763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49783	22560764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49783	22560766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49783	22560767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49783	22560767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49783	22560768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22560768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22560769	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49783	22560772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49783	22560773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22560773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22560774	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49783	22560774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49783	22560775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49783	22560776		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
49783	22560777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49783	22560777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49783	22560778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49783	22560780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49783	22560781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22560782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22560783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49783	22560784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,57	
49783	22560787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,57
49783	22560788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52	
49783	22560789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,52
49783	22560790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22560790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22560791	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22560795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22560796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49783	22560796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49783	22560797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22560797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22560799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49783	22560799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49783	22560800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22560800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49783	22560801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05
49783	22560801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05
49783	22560803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46
49783	22560803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46
49783	22560804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05
49783	22560804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05
49783	22560805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560806		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22560808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22560809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52
49783	22560809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52
49783	22560810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05
49783	22560812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05
49783	22560813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22560813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22560814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07
49783	22560814		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07
49783	22560815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16
49783	22560816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16
49783	22560817	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22560817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22560818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49783	22560819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22560819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22560820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22560820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22560823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22560823		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22560824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22560824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22560825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22560825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22560826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22560826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22560827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49783	22560829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49783	22560830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22560830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22560831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22560831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22560832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560835	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,37	
49783	22560835		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,37
49783	22560836	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49783	22560837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16
49783	22560837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16
49783	22560838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40
49783	22560838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40
49783	22560839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52
49783	22560839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52
49783	22560840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560842	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05
49783	22560844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05
49783	22560845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05
49783	22560845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05
49783	22560846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560846		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560848	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560850	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16
49783	22560851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16
49783	22560852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07
49783	22560852		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07
49783	22560853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22560853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22560854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22560855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22560855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22560856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22560856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22560858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22560859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22560860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49783	22560860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49783	22560862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22560865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22560866	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22560866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22560868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49783	22560868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49783	22560869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52	
49783	22560869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,52
49783	22560870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22560871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22560872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22560872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22560873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22560875	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22560879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22560880	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22560880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22560881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22560882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22560883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22560883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22560884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49783	22560884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49783	22560885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22560885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22560887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22560887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22560888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49783	22560888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49783	22560889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22560892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52	
49783	22560892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,52
49783	22560893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22560896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22560897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49783	22560898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49783	22560899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49783	22560899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49783	22560900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22560900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22560901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22560901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22560902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22560902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22560903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49783	22560903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49783	22560905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22560905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22560906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22560906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22560907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49783	22560907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49783	22560908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,44	
49783	22560908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,44

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49783	22560909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22
49783	22560909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22
49783	22560910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16
49783	22560910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16
49783	22560911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,20
49783	22560911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,20
49783	22560912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38
49783	22560912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38
49783	22560913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,49
49783	22560913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,49
49783	22560914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,07
49783	22560914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,07
49783	22560915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,97
49783	22560915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,97
49783	22560916	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,90
49783	22560916		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,90
49783	22560917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22560917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22560918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,24
49783	22560918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,24
49783	22560919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31
49783	22560920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31
49783	22560922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22560922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22560923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,79
49783	22560923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,79
49783	22560924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07
49783	22560924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07
49783	22560925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22560926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49783	22560928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49783	22560929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49783	22560929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49783	22560930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49783	22560930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49783	22560931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49783	22560931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49783	22560932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,53	
49783	22560932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,53
49783	22560934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49783	22560934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49783	22560935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22560935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22560936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49783	22560936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49783	22560937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49783	22560938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49783	22560940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22560940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22560941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22560941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22560942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22560942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49783	22560944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22560944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22560945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22560945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22560946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49783	22560946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49783	22560947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08
49783	22560950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08
49783	22560952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26
49783	22560952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26
49783	22560953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,23
49783	22560953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,23
49783	22560954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05
49783	22560954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05
49783	22560956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22560956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22560957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20
49783	22560957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20
49783	22560959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22560959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22560960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22560961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,23
49783	22560961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,23
49783	22560962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49783	22560963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22560963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22560964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22560964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22560965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22560965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22560966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49783	22560966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49783	22560967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22560967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22560968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22560968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22560969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22560969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22560971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22560971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22560972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22560972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22560973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49783	22560976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49783	22560978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22560978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22560979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22560979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22560980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49783	22560980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49783	22560981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49783	22560981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49783	22560983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22560983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22560984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,23
49783	22560984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,23
49783	22560985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05
49783	22560985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05
49783	22560986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08
49783	22560986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08
49783	22560987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22560987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22560988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22560989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22560990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22560992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22560992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22560993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41
49783	22560993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41
49783	22560994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22560994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22560995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26
49783	22560995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26
49783	22560997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49783	22560997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49783	22560998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22560998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49783	22560999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22560999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22561000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561003	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,01	
49783	22561003		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,01
49783	22561004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49783	22561004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49783	22561005	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,00	
49783	22561005		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,00
49783	22561006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22561009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22561010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49783	22561010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49783	22561011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561011		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49783	22561013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49783	22561014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49783	22561014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49783	22561015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	357,91	
49783	22561015		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		357,91
49783	22561016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,09	
49783	22561016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,09

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,71	
49783	22561017		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,71
49783	22561018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	138,88	
49783	22561018		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		138,88
49783	22561019	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.616,37	
49783	22561019		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6.616,37
49783	22561021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,97	
49783	22561021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,97
49783	22561022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,39	
49783	22561022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,39
49783	22561023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,23	
49783	22561023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,23
49783	22561024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,92	
49783	22561024		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,92
49783	22561025	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,67	
49783	22561025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,67
49783	22561026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,32	
49783	22561026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,32
49783	22561027	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.214,97	
49783	22561027		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.214,97
49783	22561030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	29,91	
49783	22561030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		29,91
49783	22561032	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,00	
49783	22561032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,00
49783	22561033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,79	
49783	22561033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,79
49783	22561035	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	115,25	
49783	22561035		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		115,25
49783	22561036	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,05	
49783	22561036		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,05
49783	22561037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,54	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,54
49783	22561038	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,67	
49783	22561038		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,67
49783	22561039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49783	22561039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49783	22561040	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,63	
49783	22561040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,63
49783	22561041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,50	
49783	22561041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,50
49783	22561042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49783	22561042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49783	22561043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52	
49783	22561043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,52
49783	22561044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49783	22561044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49783	22561046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,78	
49783	22561046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,78
49783	22561047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49783	22561047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49783	22561048	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,71	
49783	22561048		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,71
49783	22561049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,06	
49783	22561049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,06
49783	22561050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,51	
49783	22561050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,51
49783	22561051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,46	
49783	22561051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,46
49783	22561052	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,72	
49783	22561052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,72
49783	22561053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,94	
49783	22561053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,94

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,68	
49783	22561054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,68
49783	22561055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561055		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,45	
49783	22561057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,45
49783	22561058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,35	
49783	22561058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,35
49783	22561059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,56	
49783	22561062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,56
49783	22561063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,62	
49783	22561063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,62
49783	22561064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	26,55	
49783	22561064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		26,55
49783	22561066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49783	22561066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49783	22561067	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,13	
49783	22561067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,13
49783	22561068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,01	
49783	22561068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,01
49783	22561070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49783	22561070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49783	22561072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,69	
49783	22561072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,69
49783	22561073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22561073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22561074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35,65	
49783	22561074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		35,65
49783	22561075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49783	22561077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,94	
49783	22561077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,94
49783	22561078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,17	
49783	22561078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,17
49783	22561079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,73	
49783	22561079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,73
49783	22561080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,55	
49783	22561080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,55
49783	22561081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49783	22561081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49783	22561082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,40	
49783	22561082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,40
49783	22561083	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	253,65	
49783	22561083		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		253,65
49783	22561084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,11	
49783	22561084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,11
49783	22561085	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,69	
49783	22561085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,69
49783	22561086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,17	
49783	22561086		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,17
49783	22561087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49783	22561087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49783	22561088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49783	22561088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49783	22561091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,14	
49783	22561091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,14
49783	22561092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,64	
49783	22561092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,64
49783	22561093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,87	
49783	22561093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,87

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,66	
49783	22561094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,66
49783	22561096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,24	
49783	22561096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,24
49783	22561097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,37	
49783	22561097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,37
49783	22561098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,64	
49783	22561098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,64
49783	22561099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,61	
49783	22561099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,61
49783	22561101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,65	
49783	22561101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,65
49783	22561102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,36	
49783	22561102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,36
49783	22561103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,88	
49783	22561103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,88
49783	22561104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49783	22561104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49783	22561105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49783	22561105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49783	22561106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,15	
49783	22561106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,15
49783	22561107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,42	
49783	22561107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,42
49783	22561108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49783	22561108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49783	22561109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49783	22561109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49783	22561110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,76	
49783	22561110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,76
49783	22561111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,39	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,39
49783	22561112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,11	
49783	22561112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,11
49783	22561113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,74	
49783	22561113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,74
49783	22561114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49783	22561114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49783	22561116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,60	
49783	22561116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,60
49783	22561117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,25	
49783	22561117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,25
49783	22561118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,29	
49783	22561118		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,29
49783	22561119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49783	22561119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49783	22561121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,78	
49783	22561121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,78
49783	22561122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,03	
49783	22561122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,03
49783	22561123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,40	
49783	22561123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,40
49783	22561124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49783	22561124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49783	22561125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,41	
49783	22561125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,41
49783	22561126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49783	22561126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49783	22561127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,17	
49783	22561127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,17
49783	22561128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,59	
49783	22561128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,59

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49783	22561129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06
49783	22561129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06
49783	22561130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,59
49783	22561130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,59
49783	22561131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,10
49783	22561131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,10
49783	22561132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17
49783	22561132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17
49783	22561133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,79
49783	22561133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,79
49783	22561134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,48
49783	22561134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,48
49783	22561136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,46
49783	22561136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,46
49783	22561139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,78
49783	22561139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,78
49783	22561140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,33
49783	22561140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,33
49783	22561141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	94,45
49783	22561141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	94,45
49783	22561142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,20
49783	22561142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,20
49783	22561144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	67,85
49783	22561144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	67,85
49783	22561145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,28
49783	22561145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,28
49783	22561146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,43
49783	22561146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,43
49783	22561147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,10
49783	22561147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,10
49783	22561148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,00
49783	22561149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,61	
49783	22561149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,61
49783	22561150	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,12	
49783	22561150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,12
49783	22561151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,65	
49783	22561151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,65
49783	22561154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,53	
49783	22561154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,53
49783	22561156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49783	22561156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49783	22561157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,68	
49783	22561158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,68
49783	22561159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,94	
49783	22561159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,94
49783	22561160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,50	
49783	22561160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,50
49783	22561161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,30	
49783	22561161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,30
49783	22561162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,04	
49783	22561162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,04
49783	22561163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,33	
49783	22561163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,33
49783	22561164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,21	
49783	22561164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,21
49783	22561165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,26	
49783	22561165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,26
49783	22561166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,69	
49783	22561166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,69

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,43	
49783	22561167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,43
49783	22561168	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	271,49	
49783	22561168		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		271,49
49783	22561169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49783	22561170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49783	22561171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49783	22561171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49783	22561172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49783	22561173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49783	22561174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,57	
49783	22561174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,57
49783	22561175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49783	22561175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49783	22561176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22561179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22561180	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,12	
49783	22561180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,12
49783	22561181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49783	22561184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49783	22561185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49783	22561185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49783	22561186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22561187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22561188	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22561188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22561189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22561189		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22561190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49783	22561194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49783	22561195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49783	22561196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
49783	22561197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49783	22561199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49783	22561201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49783	22561202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52	
49783	22561202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,52
49783	22561203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561204	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49783	22561205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49783	22561206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49783	22561207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49783	22561208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49783	22561208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49783	22561209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49783	22561209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49783	22561210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49783	22561210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49783	22561211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22561211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22561212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49783	22561213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49783	22561214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49783	22561214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49783	22561215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561216	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49783	22561218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49783	22561219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561224	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22561226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22561227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49783	22561227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49783	22561228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49783	22561228		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49783	22561229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49783	22561229		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
49783	22561230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22561231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22561232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,12	
49783	22561232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,12

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22561233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22561234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,57	
49783	22561235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,57
49783	22561236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52	
49783	22561236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,52
49783	22561237	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.6587	235,88	
49783	22561237		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.6587		235,88
49783	22561238	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15.080,18	
49783	22561238		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15.080,18
49783	22561239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561242	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,59	
49783	22561242		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,59
49783	22561243	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,51	
49783	22561243		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,51
49783	22561244	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.693,74	
49783	22561244		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.693,74
49783	22561246	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	60,81	
49783	22561246		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		60,81
49783	22561247	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,04	
49783	22561247		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,04
49783	22561248	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	129,94	
49783	22561248		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		129,94
49783	22561251	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,19	
49783	22561251		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,19
49783	22561252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22561252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22561253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22561255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22561256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22561257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49783	22561260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49783	22561263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22561265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22561266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49783	22561266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49783	22561267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,23	
49783	22561269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,23
49783	22561270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49783	22561270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49783	22561271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49783	22561271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49783	22561272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22561272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22561273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22561274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49783	22561274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49783	22561275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22561276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22561277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,23	
49783	22561277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,23
49783	22561278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,89	
49783	22561282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,89
49783	22561284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22561284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22561285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22561285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22561287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49783	22561290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49783	22561291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22561291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22561293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49783	22561294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49783	22561295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49783	22561296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,19	
49783	22561296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,19
49783	22561297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22561297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22561298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,23	
49783	22561299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,23
49783	22561300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22561300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22561301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22561303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22561304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22561305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22561306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49783	22561307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49783	22561309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49783	22561310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20
49783	22561310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20
49783	22561311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22561311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22561312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22561312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22561316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22561316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22561317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49783	22561317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49783	22561318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22561318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22561319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41
49783	22561319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41
49783	22561320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20
49783	22561320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20
49783	22561321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26
49783	22561321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26
49783	22561322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22561322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22561323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22561323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22561324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22561324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22561325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49783	22561325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49783	22561326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22561326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22561328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22561328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22561329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22561330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49783	22561330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49783	22561331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49783	22561333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49783	22561335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49783	22561335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49783	22561336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49783	22561336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49783	22561337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22561337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22561338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49783	22561338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49783	22561339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,23	
49783	22561339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,23
49783	22561340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22561341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22561342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22561344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22561347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49783	22561348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49783	22561349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49783	22561350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22561350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22561351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49783	22561351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49783	22561352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49783	22561352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49783	22561353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22561353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22561354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22561354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49783	22561356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05
49783	22561356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05
49783	22561357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22561357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22561359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22561359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49783	22561360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08
49783	22561360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08
49783	22561361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22561361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49783	22561362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,23
49783	22561362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,23
49783	22561363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41
49783	22561363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41
49783	22561364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49783	22561364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49783	22561365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26
49783	22561365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26
49783	22561366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22561366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49783	22561367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49783	22561368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,23	
49783	22561368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,23
49783	22561369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49783	22561369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49783	22561370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49783	22561370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49783	22561371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22561372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22561373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49783	22561375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49783	22561376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22561376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22561377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49783	22561380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49783	22561382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22561382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22561383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22561388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22561389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49783	22561389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49783	22561390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22561390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22561391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22561392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22561393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49783	22561395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49783	22561396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22561396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22561397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,23	
49783	22561397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,23
49783	22561398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22561398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22561399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49783	22561399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49783	22561403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49783	22561403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49783	22561404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22561406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22561407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22561410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22561411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49783	22561411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49783	22561413	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,80	
49783	22561413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,80
49783	22561414	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,91	
49783	22561414		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,91
49783	22561415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,33	
49783	22561415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,33
49783	22561416	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,16	
49783	22561416		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,16
49783	22561417	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,82	
49783	22561417		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,82
49783	22561418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22561418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22561419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22561419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22561421	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22561422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561423		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49783	22561424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49783	22561425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49783	22561426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49783	22561427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22561428		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22561430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22561434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22561435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49783	22561436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49783	22561437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561437		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22561439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22561440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,92	
49783	22561444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,92
49783	22561445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49783	22561445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49783	22561446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561446		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22561447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22561448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49783	22561448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49783	22561450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22561452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22561453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,69	
49783	22561453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,69
49783	22561454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49783	22561455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49783	22561456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22561456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22561458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22561459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49783	22561459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49783	22561460	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,40	
49783	22561460		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		38,40
49783	22561461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561462	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49783	22561462		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49783	22561463	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,84	
49783	22561463		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,84
49783	22561464	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22561464		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22561465	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,06	
49783	22561465		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,06
49783	22561466	1.1.5.02.01.006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	111,61	
49783	22561466		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		111,61
49783	22561467	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,54	
49783	22561467		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,54
49783	22561468	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,99	
49783	22561468		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,99
49783	22561469	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	161,81	
49783	22561469		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		161,81
49783	22561470	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	46,46	
49783	22561470		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		46,46
49783	22561471	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	219,46	
49783	22561471		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		219,46
49783	22561472	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,24	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561472		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,24
49783	22561473	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	101,70	
49783	22561473		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		101,70
49783	22561474	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,78	
49783	22561474		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,78
49783	22561476	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,07	
49783	22561476		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,07
49783	22561477	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49783	22561477		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49783	22561478	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49783	22561478		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49783	22561479	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,46	
49783	22561479		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,46
49783	22561480	1.1.5.02.01.006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	159,59	
49783	22561480		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		159,59
49783	22561481	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49783	22561481		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49783	22561482	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	52,90	
49783	22561482		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		52,90
49783	22561483	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,01	
49783	22561483		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,01
49783	22561484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561484		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,18	
49783	22561485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,18
49783	22561486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22561489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22561491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49783	22561492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49783	22561493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49783	22561493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49783	22561494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52	
49783	22561494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,52
49783	22561495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,01	
49783	22561499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,01
49783	22561500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22561500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22561501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,51	
49783	22561501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,51
49783	22561502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22561502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22561504	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,37	
49783	22561504		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,37
49783	22561505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22561505		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22561506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49783	22561507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49783	22561508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22561509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22561510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22561511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49783	22561512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49783	22561513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561519		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22561521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22561522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22561522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22561523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22561523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22561524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22561524		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22561525	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22561525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22561526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561527	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49783	22561528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49783	22561529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49783	22561529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49783	22561530	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52	
49783	22561532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,52
49783	22561533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22561536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22561537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22561537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22561538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49783	22561539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49783	22561540	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49783	22561540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49783	22561541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49783	22561541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49783	22561542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561543	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22561544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49783	22561544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49783	22561545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49783	22561545		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49783	22561546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49783	22561546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49783	22561547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49783	22561547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49783	22561548	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49783	22561548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49783	22561549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49783	22561549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49783	22561550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,56	
49783	22561550		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,56
49783	22561551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22561551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22561552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49783	22561552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49783	22561553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49783	22561553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49783	22561554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52	
49783	22561554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,52
49783	22561555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22561555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22561556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,13	
49783	22561556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,13
49783	22561557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49783	22561557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22561558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49783	22561558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49783	22561560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49783	22561561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58	
49783	22561561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,58
49783	22561562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49783	22561562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49783	22561563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49783	22561563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49783	22561564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22561564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22561565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49783	22561565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49783	22561566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49783	22561567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49783	22561568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49783	22561571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49783	22561572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49783	22561572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49783	22561573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49783	22561573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49783	22561574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49783	22561575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49783	22561575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49783	22561576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561578	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22561578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22561579	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,73	
49783	22561579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,73
49783	22561580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49783	22561580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49783	22561581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,08	
49783	22561581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,08
49783	22561582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561583	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,37	
49783	22561583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,37
49783	22561584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49783	22561584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49783	22561585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49783	22561588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49783	22561589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49783	22561589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49783	22561590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,59	
49783	22561590		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,59
49783	22561591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,22	
49783	22561591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,22

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49783	22561592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49783	22561592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49783	22561593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49783	22561593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49783	22561594	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49783	22561594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49783	22561595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49783	22561595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49783	22561596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49783	22561596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49783	22561597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49783	22561597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49783	22561598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49783	22561598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49803	22581467	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 08/09/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	130,00	
49803	22581467		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 08/09/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		130,00
49803	22581476	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	29.439,01	
49803	22581476		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		29.439,01
49803	22581499	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	15.171,99	
49803	22581499		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		15.171,99
49803	22581503	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	46.581,32	
49803	22581503		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		46.581,32
49976	22657747	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 31/08/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS	7.440,56	
49976	22657747		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 31/08/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS		7.440,56
49976	22657748	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/08/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS	39,00	
49976	22657748		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/08/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS		39,00
49976	22657749	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL C.A. HOSPITALAR EIRELI 31/08/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS	1.021,16	
49976	22657749		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL C.A. HOSPITALAR EIRELI 31/08/2025		1.021,16

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49976	22657750	2.1.1.02.01.001		FORNECEDORES DE INSUMOS		
49976	22657750		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL C A HOSPITALAR LTDA 31/08/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS	7.237,76	
49976	22657751	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL C A HOSPITALAR LTDA 31/08/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS		7.237,76
49976	22657751		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL C.A. HOSPITALAR EIRELI 31/08/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS	1.021,16	
49976	22657752	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/08/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS		1.021,16
49976	22657752		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/08/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS	235,88	
50009	1008001	3.2.1.30.03.004		REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - AGO/25		
50009	1008001		2.1.1.02.03.125	REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - AGO/25	382,50	
50009	1008002	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - AGO/25		
50009	1008002		2.1.1.02.03.105	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - AGO/25	3.100,00	
50009	1008003	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - AGO/25		
50009	1008003		2.1.1.02.03.113	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - AGO/25	1.750,00	
50009	1008004	3.2.1.30.03.013		VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - AGO/25		
50009	1008004		2.1.1.02.03.111	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - AGO/25	1.757,50	
50009	1008005	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - AGO/25		
50009	1008005		2.1.1.02.03.127	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - AGO/25	25.167,01	
50009	1008006	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - AGO/25		
50009	1008006		2.1.1.02.03.191	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - AGO/25	7.520,00	
50009	1008007	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - AGO/25		
50009	1008007		2.1.1.02.03.229	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - AGO/25	2.924,01	
50009	1008008	3.2.1.40.09.004		VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - AGO/25		
50009	1008008		2.1.1.02.03.243	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - AGO/25	8.380,00	
50009	1008009	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 - AGO/25		
50009	1008009		2.1.1.02.03.249	VALOR REF DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 - AGO/25	3.569,51	
50009	1008010	3.2.1.30.03.026		VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - AGO/25		
					14.300,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50009	1008010		2.1.1.02.03.153	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - AGO/25		14.300,00
50009	1008011	3.2.1.30.03.032		VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - AGO/25	22.577,31	
50009	1008011		2.1.1.02.03.145	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - AGO/25		22.577,31
50009	1008012	2.1.1.02.03.246		VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - AGO/25	22.000,00	
50009	1008012		2.1.1.02.03.247	VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - AGO/25		22.000,00
50009	1008013	3.2.1.30.03.038		VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - AGO/25	11.000,00	
50009	1008013		2.1.1.02.03.143	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - AGO/25		11.000,00
50009	1008014	3.2.1.30.03.043		VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - AGO/25	8.047,45	
50009	1008014		2.1.1.02.03.101	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - AGO/25		8.047,45
50009	1008015	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - AGO/25	5.312,50	
50009	1008015		2.1.1.02.03.195	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - AGO/25		5.312,50
50009	1008016	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - AGO/25	5.400,00	
50009	1008016		2.1.1.02.03.163	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - AGO/25		5.400,00
50009	1008017	3.2.1.30.03.004		VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - AGO/25	5.670,00	
50009	1008017		2.1.1.02.03.165	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - AGO/25		5.670,00
50009	1008018	3.2.1.30.03.049		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - AGO/25	8.000,00	
50009	1008018		2.1.1.02.03.215	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - AGO/25		8.000,00
50009	1008019	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - AGO/25	640,00	
50009	1008019		2.1.1.02.03.203	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - AGO/25		640,00
50009	1008020	3.2.1.30.03.037		VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - AGO/25	24.000,00	
50009	1008020		2.1.1.02.03.151	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - AGO/25		24.000,00
50009	1008021	3.2.1.30.03.040		VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - AGO/25	2.179,34	
50009	1008021		2.1.1.02.03.193	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - AGO/25		2.179,34
50009	1008022	3.2.1.30.03.052		VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 -	1.000,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AGO/25		
50009	1008022		2.1.1.02.03.223	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - AGO/25		1.000,00
50009	1008023 3.2.1.30.03.015			VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - AGO/25	1.142,00	
50009	1008023		2.1.1.02.03.177	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - AGO/25		1.142,00
50009	1008024 3.2.1.30.03.022			VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - AGO/25	7.044,20	
50009	1008024		2.1.1.02.03.115	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - AGO/25		7.044,20
50009	1008025 3.2.1.30.03.041			VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - AGO/25	75.070,00	
50009	1008025		2.1.1.02.03.189	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - AGO/25		75.070,00
50009	1008026 3.2.1.30.03.009			VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - AGO/25	3.815,31	
50009	1008026		2.1.1.02.03.147	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - AGO/25		3.815,31
50009	1008027 3.2.1.30.01.005			VALOR REF DESP NUTRICAO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - AGO/25	237.014,15	
50009	1008027		2.1.1.02.03.141	VALOR REF DESP NUTRICAO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - AGO/25		237.014,15
50009	1008028 3.2.1.30.03.025			VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - AGO/25	5.972,24	
50009	1008028		2.1.1.02.03.129	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - AGO/25		5.972,24
50009	1008029 3.2.1.30.03.016			VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - AGO/25	28.846,78	
50009	1008029		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - AGO/25		28.846,78
50009	1008030 3.2.1.30.03.016			VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - AGO/25	12.070,80	
50009	1008030		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - AGO/25		12.070,80
50009	1008031 3.2.1.30.03.042			VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - AGO/25	75.920,08	
50009	1008031		2.1.1.02.03.155	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - AGO/25		75.920,08
50009	1008032 3.2.1.30.03.048			VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - AGO/25	14.591,81	
50009	1008032		2.1.1.02.03.167	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - AGO/25		14.591,81
50009	1008033 3.2.1.40.13.005			VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAIO-X - TESLA - 15/2025 - AGO/25	5.000,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50009	1008033		2.1.1.02.03.241	VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAIO-X - TESLA - 15/2025 - AGO/25		5.000,00
50009	1008034	3.2.1.30.03.012		VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - AGO/25	93.784,68	
50009	1008034		2.1.1.02.03.239	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - AGO/25		93.784,68
50009	1008035	3.2.1.30.03.023		VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - AGO/25	1.492.169,22	
50009	1008035		2.1.1.02.03.169	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - AGO/25		1.492.169,22
50009	1008036	3.2.1.30.03.031		VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - AGO/25	172.921,00	
50009	1008036		2.1.1.02.03.207	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - AGO/25		172.921,00
50009	1008037	3.2.1.30.03.007		VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - AGO/25	20.999,00	
50009	1008037		2.1.1.02.03.211	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - AGO/25		20.999,00
50009	1008038	3.2.1.30.03.034		VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - AGO/25	4.455,00	
50009	1008038		2.1.1.02.03.205	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - AGO/25		4.455,00
50009	1008039	3.2.1.30.03.029		VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - AGO/25	4.527,82	
50009	1008039		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - AGO/25		4.527,82
50009	1008040	3.2.1.40.09.001		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - AGO/25	10.646,04	
50009	1008040	3.2.1.40.13.003		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - AGO/25	631,19	
50009	1008040		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - AGO/25		11.277,23
50009	1008041	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - AGO/25	21.666,60	
50009	1008041		2.1.1.02.03.161	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - AGO/25		21.666,60
50009	1008042	3.2.1.30.03.035		VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - AGO/25	5.358,56	
50009	1008042		2.1.1.02.03.117	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - AGO/25		5.358,56
50009	1008043	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - AGO/25	6.271,72	
50009	1008043		2.1.1.02.03.173	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - AGO/25		6.271,72

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50009	1008044	3.2.1.30.03.028		VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - AGO/25	69.969,00	
50009	1008044		2.1.1.02.03.217	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - AGO/25		69.969,00
50009	1008045	3.2.1.30.03.050		VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - AGO/25	62.000,00	
50009	1008045		2.1.1.02.03.225	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - AGO/25		62.000,00
50009	1008046	3.2.1.30.03.051		VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - AGO/25	12.000,00	
50009	1008046		2.1.1.02.03.221	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - AGO/25		12.000,00
50009	1008047	3.2.1.30.03.027		VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - AGO/25	3.200,00	
50009	1008047		2.1.1.02.03.227	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - AGO/25		3.200,00
50009	1008048	3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - AGO/25	1.940,00	
50009	1008048		2.1.1.02.03.231	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - AGO/25		1.940,00
50009	1008049	3.2.1.40.11.017		VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - AGO/25	180,00	
50009	1008049		2.1.1.02.03.233	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - AGO/25		180,00
50009	1008050	3.2.1.40.09.004		VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - AGO/25	13.640,00	
50009	1008050		2.1.1.02.03.235	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - AGO/25		13.640,00
50009	1008051	2.1.1.02.03.109		REVERSAO VALOR DESPESA CONSIDERADO NA COMPETENCIA 07/2025 E NÃO REALIZADO	9.000,00	
50009	1008051		3.2.1.30.03.016	REVERSAO VALOR DESPESA CONSIDERADO NA COMPETENCIA 07/2025 E NÃO REALIZADO		9.000,00
50009	1008052	3.2.1.30.03.047		REC COMPLEMENTAR DA DESPESA COMPETENCIA 072025 - DOCTOR MEDIC OPME	2.500,09	
50009	1008052		2.1.1.02.03.161	REC COMPLEMENTAR DA DESPESA COMPETENCIA 072025 - DOCTOR MEDIC OPME		2.500,09
50009	1008053	3.2.1.30.03.023		REC COMPLEMENTAR DA DESPESA COMPETENCIA 07/2025 - APEX	46.817,19	
50009	1008053		2.1.1.02.03.169	REC COMPLEMENTAR DA DESPESA COMPETENCIA 07/2025 - APEX		46.817,19
50101	2008001	1.9.1.02.03.007		VALOR REF TOMB DE IMOBILIZADO - BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 402144	143,00	
50101	2008001		2.9.1.02.03.008	VALOR REF TOMB DE IMOBILIZADO - BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 402144		143,00
50101	2008002	1.9.1.02.03.007		VALOR REF TOMB DE IMOBILIZADO - BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 402155	699,99	
50101	2008002		2.9.1.02.03.008	VALOR REF TOMB DE IMOBILIZADO - BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 402155		699,99

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50101	2008010	1.9.1.02.03.002		REF TOMBAMENTO ACESS POINT AP1750 AC - TOMB Nº 3960207	923,00	
50101	2008010		2.9.1.02.03.003	REF TOMBAMENTO ACESS POINT AP1750 AC - TOMB Nº 3960207		923,00
50101	2008012	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO TRANSFORMADOR TRIFASICO 500KVA 13800V 380/220V NATHUSA TIPO OLEO - TOMB Nº HEL T 006	47.400,00	
50101	2008012		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO TRANSFORMADOR TRIFASICO 500KVA 13800V 380/220V NATHUSA TIPO OLEO - TOMB Nº HEL T 006		47.400,00
50101	2008013	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL CONJUGADA - TOMB Nº 614131	195,52	
50101	2008013		2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL CONJUGADA - TOMB Nº 614131		195,52
50101	2008014	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL CONJUGADA - TOMB Nº 614143	195,52	
50101	2008014		2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL CONJUGADA - TOMB Nº 614143		195,52
50101	2008015	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL CONJUGADA - TOMB Nº 614145	195,52	
50101	2008015		2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL CONJUGADA - TOMB Nº 614145		195,52
50101	2008016	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL CONJUGADA - TOMB Nº 614168	647,82	
50101	2008016		2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL CONJUGADA - TOMB Nº 614168		647,82
50101	2008017	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO POLTRONA RECLINÁVEL PIST VERTICAL - TOMB Nº 2041403	126,86	
50101	2008017		2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO POLTRONA RECLINÁVEL PIST VERTICAL - TOMB Nº 2041403		126,86
50101	2008018	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO POLTRONA PAR ACOMPANHANTE - TOMB Nº 3583811	495,14	
50101	2008018		2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO POLTRONA PAR ACOMPANHANTE - TOMB Nº 3583811		495,14
50101	2008019	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO POLTRONA PAR ACOMPANHANTE - TOMB Nº 3583815	495,14	
50101	2008019		2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO POLTRONA PAR ACOMPANHANTE - TOMB Nº 3583815		495,14
50101	2008020	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO POLTRONA PAR ACOMPANHANTE - TOMB Nº 3583816	495,14	
50101	2008020		2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO POLTRONA PAR ACOMPANHANTE - TOMB Nº 3583816		495,14
50101	2008021	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO POLTRONA PAR AACOMPANHANTEA - TOMB Nº 3583819	495,14	
50101	2008021		2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO POLTRONA PAR AACOMPANHANTE - TOMB Nº 3583819		495,14
50101	2008022	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO POLTRONA PAR AACOMPANHANTE - TOMB Nº 3583821	495,14	
50101	2008022		2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO POLTRONA PAR AACOMPANHANTE - TOMB Nº 3583821		495,14

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50101	2008023	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO POLTRONA PAR AACOMPANHANTE - TOMB Nº 3583825	495,14	
50101	2008023		2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO POLTRONA PAR AACOMPANHANTE - TOMB Nº 3583825		495,14
50245	97564	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 08/2025	45.187,26	
50245	97564		1.1.2.02.10.005	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 08/2025		45.187,26
50245	97848	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025	1.390.573,07	
50245	97848		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025		1.390.573,07
50245	97849	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 08/2025	4.144,91	
50245	97849		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 08/2025		4.144,91
50245	97850	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 08/2025	33.224,86	
50245	97850		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 08/2025		33.224,86
50245	97851	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 08/2025	3.745,80	
50245	97851		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 08/2025		3.745,80
50245	97852	3.2.1.20.05.001		VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 08/2025	13.046,30	
50245	97852		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 08/2025		13.046,30
50245	97853	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025	15.664,71	
50245	97853		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025		15.664,71
50245	97854	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 08/2025	815,35	
50245	97854		1.1.2.02.06.003	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 08/2025		815,35
50245	97855	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025	5.160,35	
50245	97855		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025		5.160,35
50245	97856	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025	365,00	
50245	97856		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025		365,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50245	97857	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025	96.449,21	
50245	97857		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025		96.449,21
50245	97858	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025	86.704,84	
50245	97858		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025		86.704,84
50245	97859	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025	35.240,10	
50245	97859		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025		35.240,10
50245	97860	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 08/2025	14.378,99	
50245	97860		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 08/2025		14.378,99
50245	97874	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - DAIANE RODRIGUES D	2.393,69	
50245	97874		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - DAIANE RODRIGUES D		2.393,69
50245	97876	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - DAIANE RODRIGUES	192,66	
50245	97876		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - DAIANE RODRIGUES		192,66
50245	97877	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - DAIANE RODRIGUES	191,49	
50245	97877		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - DAIANE RODRIGUES		191,49
50245	97878	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - LORENA MEDEIROS DA	2.876,27	
50245	97878		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - LORENA MEDEIROS DA		2.876,27
50245	97880	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - LORENA MEDEIROS D	307,46	
50245	97880		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - LORENA MEDEIROS D		307,46
50245	97881	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - LORENA MEDEIROS D	230,10	
50245	97881		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - LORENA MEDEIROS D		230,10
50245	97882	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - NARA MICHELE LIMA	2.161,97	
50245	97882		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - NARA MICHELE LIMA		2.161,97

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50245	97884	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - NARA MICHELE LIMA	171,80	
50245	97884		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - NARA MICHELE LIMA		171,80
50245	97885	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - NARA MICHELE LIMA	172,95	
50245	97885		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - NARA MICHELE LIMA		172,95
50245	97886	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - PAMELA PEREIRA DE	3.440,36	
50245	97886		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - PAMELA PEREIRA DE		3.440,36
50245	97888	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - PAMELA PEREIRA DE	313,41	
50245	97888		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - PAMELA PEREIRA DE		313,41
50245	97889	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - PAMELA PEREIRA DE	275,23	
50245	97889		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - PAMELA PEREIRA DE		275,23
50245	97890	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - ELIANA GOMES RODRI	3.798,76	
50245	97890		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - ELIANA GOMES RODRI		3.798,76
50245	97892	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - ELIANA GOMES RODR	349,25	
50245	97892		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - ELIANA GOMES RODR		349,25
50245	97893	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - ELIANA GOMES RODR	303,90	
50245	97893		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - ELIANA GOMES RODR		303,90
50245	97894	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - WILKER JUNIO ALVES	3.164,71	
50245	97894		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - WILKER JUNIO ALVES		3.164,71
50245	97896	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - WILKER JUNIO ALVE	280,39	
50245	97896		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - WILKER JUNIO ALVE		280,39
50245	97897	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - WILKER JUNIO ALVE	253,17	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50245	97897		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - WILKER JUNIO ALVE			253,17
50245	97898	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - JERFFESON TEIXEIRA		3.127,71	
50245	97898		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - JERFFESON TEIXEIRA			3.127,71
50245	97900	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - JERFFESON TEIXEIR		363,12	
50245	97900		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - JERFFESON TEIXEIR			363,12
50245	97901	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - JERFFESON TEIXEIR		250,22	
50245	97901		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - JERFFESON TEIXEIR			250,22
50245	97902	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - MAYKON LUCIDIO VER		2.874,07	
50245	97902		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - MAYKON LUCIDIO VER			2.874,07
50245	97904	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - MAYKON LUCIDIO VE		245,73	
50245	97904		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - MAYKON LUCIDIO VE			245,73
50245	97905	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - MAYKON LUCIDIO VE		229,92	
50245	97905		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - MAYKON LUCIDIO VE			229,92
50245	97906	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - ROSANGELA TAVARES		2.296,59	
50245	97906		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - ROSANGELA TAVARES			2.296,59
50245	97908	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - ROSANGELA TAVARES		201,64	
50245	97908		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - ROSANGELA TAVARES			201,64
50245	97909	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - ROSANGELA TAVARES		183,73	
50245	97909		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - ROSANGELA TAVARES			183,73
50245	97910	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - CARLA CARINA DUART		3.330,35	
50245	97910		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - CARLA CARINA DUART			3.330,35

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50245	97912	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - CARLA CARINA DUAR	300,39	
50245	97912		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - CARLA CARINA DUAR		300,39
50245	97913	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - CARLA CARINA DUAR	266,43	
50245	97913		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - CARLA CARINA DUAR		266,43
50245	97914	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - AILANA ALMEIDA DE	3.053,21	
50245	97914		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - AILANA ALMEIDA DE		3.053,21
50245	97916	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - AILANA ALMEIDA DE	267,15	
50245	97916		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - AILANA ALMEIDA DE		267,15
50245	97917	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - AILANA ALMEIDA DE	244,25	
50245	97917		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - AILANA ALMEIDA DE		244,25
50245	97918	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - THAISSA DA SILVA R	2.775,40	
50245	97918		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - THAISSA DA SILVA R		2.775,40
50245	97920	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - THAISSA DA SILVA	233,68	
50245	97920		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - THAISSA DA SILVA		233,68
50245	97921	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - THAISSA DA SILVA	222,03	
50245	97921		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - THAISSA DA SILVA		222,03
50245	97922	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - JESSICA BEZERRA DE	2.761,07	
50245	97922		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - JESSICA BEZERRA DE		2.761,07
50245	97924	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - JESSICA BEZERRA D	231,92	
50245	97924		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - JESSICA BEZERRA D		231,92
50245	97925	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - JESSICA BEZERRA D	220,88	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
50245	97925		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS	MES 08/2025 - JESSICA BEZERRA D		220,88	
50245	97926	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS	MES 08/2025 - AMANDA GONCALVES M	2.737,80		
50245	97926		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS	MES 08/2025 - AMANDA GONCALVES M		2.737,80	
50245	97928	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS	MES 08/2025 - AMANDA GONCALVES	229,15		
50245	97928		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS	MES 08/2025 - AMANDA GONCALVES		229,15	
50245	97929	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS	MES 08/2025 - AMANDA GONCALVES	219,02		
50245	97929		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS	MES 08/2025 - AMANDA GONCALVES		219,02	
50245	97930	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS	MES 08/2025 - JOELZA DA SILVA PE	2.532,01		
50245	97930		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS	MES 08/2025 - JOELZA DA SILVA PE		2.532,01	
50245	97932	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS	MES 08/2025 - JOELZA DA SILVA P	206,61		
50245	97932		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS	MES 08/2025 - JOELZA DA SILVA P		206,61	
50245	97933	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS	MES 08/2025 - JOELZA DA SILVA P	202,56		
50245	97933		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS	MES 08/2025 - JOELZA DA SILVA P		202,56	
50245	97934	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS	MES 08/2025 - EUNICE DE SOUZA E	2.792,68		
50245	97934		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS	MES 08/2025 - EUNICE DE SOUZA E		2.792,68	
50245	97936	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS	MES 08/2025 - EUNICE DE SOUZA E	235,98		
50245	97936		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS	MES 08/2025 - EUNICE DE SOUZA E		235,98	
50245	97937	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS	MES 08/2025 - EUNICE DE SOUZA E	223,41		
50245	97937		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS	MES 08/2025 - EUNICE DE SOUZA E		223,41	
50245	97938	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS	MES 08/2025 - ADRIANA LIGIA DE S	5.662,13		
50245	97938		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS	MES 08/2025 - ADRIANA LIGIA DE S		5.662,13	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
50245	97940	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - ADRIANA LIGIA DE				615,47	
50245	97940		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - ADRIANA LIGIA DE					615,47
50245	97941	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - ADRIANA LIGIA DE				452,97	
50245	97941		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - ADRIANA LIGIA DE					452,97
50245	97942	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - ANDRE LUIZ MORAES				2.310,91	
50245	97942		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - ANDRE LUIZ MORAES					2.310,91
50245	97944	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - ANDRE LUIZ MORAES				186,72	
50245	97944		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - ANDRE LUIZ MORAES					186,72
50245	97945	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - ANDRE LUIZ MORAES				184,86	
50245	97945		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - ANDRE LUIZ MORAES					184,86
50245	97946	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - CAROLINE MOROZOFF				5.531,65	
50245	97946		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - CAROLINE MOROZOFF					5.531,65
50245	97948	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - CAROLINE MOROZOFF				596,86	
50245	97948		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - CAROLINE MOROZOFF					596,86
50245	97949	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - CAROLINE MOROZOFF				442,53	
50245	97949		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - CAROLINE MOROZOFF					442,53
50245	97950	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - AMANDA SOUZA BARRE				2.297,37	
50245	97950		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - AMANDA SOUZA BARRE					2.297,37
50245	97952	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - AMANDA SOUZA BARR				185,62	
50245	97952		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - AMANDA SOUZA BARR					185,62
50245	97953	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - AMANDA SOUZA BARR				183,78	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
50245	97953		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES 08/2025 -		183,78
				AMANDA	SOUZA	BARR						
50245	97954	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES 08/2025 -		2.753,39	
				VANILZE	PEREIRA	SA						
50245	97954		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES 08/2025 -			2.753,39
				VANILZE	PEREIRA	SA						
50245	97956	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES 08/2025 -	231,00	
				VANILZE	PEREIRA	S						
50245	97956		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES 08/2025 -		231,00
				VANILZE	PEREIRA	S						
50245	97957	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES 08/2025 -	220,26	
				VANILZE	PEREIRA	S						
50245	97957		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES 08/2025 -		220,26
				VANILZE	PEREIRA	S						
50245	97958	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES 08/2025 -	SAULO GUEDES DE OL	6.221,61	
50245	97958		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES 08/2025 -	SAULO GUEDES DE OL		6.221,61
50245	97960	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES 08/2025 -	SAULO GUEDES DE O	693,70
50245	97960		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES 08/2025 -	SAULO GUEDES DE O	693,70
50245	97961	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES 08/2025 -	497,72	
				SAULO	GUEDES	DE O						
50245	97961		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES 08/2025 -		497,72
				SAULO	GUEDES	DE O						
50245	97962	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES 08/2025 -	JANAINA ALVES DA S	3.016,48	
50245	97962		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES 08/2025 -	JANAINA ALVES DA S		3.016,48
50245	97964	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES 08/2025 -	262,73	
				JANAINA	ALVES	DA						
50245	97964		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	FERIAS	MES 08/2025 -		262,73
				JANAINA	ALVES	DA						
50245	97965	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES 08/2025 -	241,31	
				JANAINA	ALVES	DA						
50245	97965		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	SOBRE	FERIAS	MES 08/2025 -		241,31
				JANAINA	ALVES	DA						
50245	97966	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES 08/2025 -	FRANCISCO RIBEIRO	3.239,61	
50245	97966		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	FERIAS	MES 08/2025 -	FRANCISCO RIBEIRO		3.239,61

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
50245	97968	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - FRANCISCO RIBEIRO	289,62	
50245	97968		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - FRANCISCO RIBEIRO		289,62
50245	97969	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - FRANCISCO RIBEIRO	259,16	
50245	97969		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - FRANCISCO RIBEIRO		259,16
50245	97970	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - MARIA APARECIDA GO	2.737,81	
50245	97970		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - MARIA APARECIDA GO		2.737,81
50245	97972	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - MARIA APARECIDA G	229,15	
50245	97972		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - MARIA APARECIDA G		229,15
50245	97973	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - MARIA APARECIDA G	219,02	
50245	97973		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - MARIA APARECIDA G		219,02
50245	97974	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - GILVANETE FERREIRA	2.237,23	
50245	97974		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - GILVANETE FERREIRA		2.237,23
50245	97976	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - GILVANETE FERREIR	180,09	
50245	97976		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - GILVANETE FERREIR		180,09
50245	97977	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - GILVANETE FERREIR	178,97	
50245	97977		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - GILVANETE FERREIR		178,97
50245	97978	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - LUCIENE BELFORT NO	2.234,41	
50245	97978		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - LUCIENE BELFORT NO		2.234,41
50245	97980	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - LUCIENE BELFORT N	179,87	
50245	97980		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - LUCIENE BELFORT N		179,87
50245	97981	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - LUCIENE BELFORT N	178,75	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50245	97981		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - LUCIENE BELFORT N		178,75
50245	97982	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - EDINALDO RIBEIRO M	2.545,93	
50245	97982		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - EDINALDO RIBEIRO M		2.545,93
50245	97984	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - EDINALDO RIBEIRO	208,00	
50245	97984		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - EDINALDO RIBEIRO		208,00
50245	97985	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - EDINALDO RIBEIRO	203,67	
50245	97985		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - EDINALDO RIBEIRO		203,67
50245	97986	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - FABIANA SORIA ROS	5.050,91	
50245	97986		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - FABIANA SORIA ROS		5.050,91
50245	97988	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - FABIANA SORIA ROS	529,84	
50245	97988		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - FABIANA SORIA ROS		529,84
50245	97989	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - FABIANA SORIA ROS	404,07	
50245	97989		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - FABIANA SORIA ROS		404,07
50245	98118	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 08/2025	5.176,19	
50245	98118		3.2.1.20.07.002	VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 08/2025		5.176,19
50245	98120	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 08/2025	192.186,78	
50245	98120		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 08/2025		192.186,78
50245	98121	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 08/2025	5.081,13	
50245	98121		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 08/2025		5.081,13
50245	98122	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2025	14.730,44	
50245	98122		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2025		14.730,44
50245	98124	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2025	6.349,66	
50245	98124		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2025		6.349,66

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50245	98125	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 08/2025	136.423,30	
50245	98125		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 08/2025		136.423,30
50245	98126	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 08/2025	10.914,92	
50245	98126		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 08/2025		10.914,92
50245	98127	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 08/2025	0,05	
50245	98127		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 08/2025		0,05
50245	98128	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 08/2025 - INSALUBRI	309,23	
50245	98128		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 08/2025 - INSALUBRI		309,23
50245	98547	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE MES 08/2025	760,70	
50245	98547		3.2.1.20.05.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE MES 08/2025		760,70
50245	98548	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 08/2025	90,00	
50245	98548		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 08/2025		90,00
50251	9908001	2.1.1.02.17.001		ENCERRAMENTO COMPETENCIA 09-2025	4.722.788,49	
50251	9908001		3.2.1.01.01.001	ENCERRAMENTO COMPETENCIA 09-2025		4.722.788,49
50251	9908002	2.1.1.02.17.001		REF REVERSAO DE DEFCIT ACUMULADO ATRAVES DO SUPERAVIT DA COMPETENCIA 08/2025	461.029,23	
50251	9908002		1.1.2.02.01.001	REF REVERSAO DE DEFCIT ACUMULADO ATRAVES DO SUPERAVIT DA COMPETENCIA 08/2025		461.029,23
Total do dia:					10.719.062,55	10.719.062,55
Total da Empresa:					46.526.745,41	46.526.745,41
Total Geral:					46.526.745,41	46.526.745,41