

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		01 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54628	1211001	2.1.1.02.03.207		VALOR REF REC TA 1 CONTR - CLINIC MED UTI - APEX MED - VIG 01/04/2026	1.173.900,00	
54628	1211001		2.1.1.02.03.206	VALOR REF REC TA 1 CONTR - CLINIC MED UTI - APEX MED - VIG 01/04/2026		1.173.900,00
54628	1211002	2.1.1.02.03.261		VALOR REF REC CONTR-26/2025 - OPME - ANGIO MASTER - VIG 13/06/2026	632.000,00	
54628	1211002		2.1.1.02.03.260	VALOR REF REC CONTR-26/2025 - OPME - ANGIO MASTER - VIG 13/06/2026		632.000,00
54628	1211003	2.1.1.02.03.169		VALOR REF REC TA 8 CONTR 52/2023 - CLIN.MEDICA - APEX - VIG 12/06/2026	11.771.176,72	
54628	1211003		2.1.1.02.03.168	VALOR REF REC TA 8 CONTR 52/2023 - CLIN.MEDICA - APEX - VIG 12/06/2026		11.771.176,72
54628	1211004	2.1.1.02.03.169		VALOR REF REC DIF CONTR 52/2023 - CLIN.MEDICA - APEX - EST X REAL	119.277,11	
54628	1211004		2.1.1.02.03.168	VALOR REF REC DIF CONTR 52/2023 - CLIN.MEDICA - APEX - EST X REAL		119.277,11
54628	1211005	2.1.1.02.03.251		VALOR REF REC CONTR-19/2025 - MANUT LAVAND - DINAMICA - VIG 14/08/2026	33.000,00	
54628	1211005		2.1.1.02.03.250	VALOR REF REC CONTR-19/2025 - MANUT LAVAND - DINAMICA - VIG 14/08/2026		33.000,00
54628	1211006	2.1.1.02.03.253		VALOR REF REC CONTR-22/2025 - MANUT SUBSTACAO - ELF - VIG 14/08/2026	12.000,00	
54628	1211006		2.1.1.02.03.252	VALOR REF REC CONTR-22/2025 - MANUT SUBSTACAO - ELF - VIG 14/08/2026		12.000,00
54628	1211007	2.1.1.02.03.249		VALOR REF REC TA 2 CONTR 18/2025 - LOC.EQUIP.HOSP. - INTELEXMED	1.896,24	
54628	1211007		2.1.1.02.03.248	VALOR REF REC TA 2 CONTR 18/2025 - LOC.EQUIP.HOSP. - INTELEXMED		1.896,24
54628	1211008	2.1.1.02.03.229		VALOR REF REC TA1 CONTR 08/2025 - FERRAMENTAS - INTELEXMED	4.487,20	
54628	1211008		2.1.1.02.03.228	VALOR REF REC TA1 CONTR 08/2025 - FERRAMENTAS - INTELEXMED		4.487,20
54628	1211009	2.1.1.02.03.127		VALOR REF REC TA1 CONTR 40/2022 - LOC NOTEBOOKS - INTELEXMED	3.600,00	
54628	1211009		2.1.1.02.03.126	VALOR REF REC TA1 CONTR 40/2022 - LOC NOTEBOOKS - INTELEXMED		3.600,00
54628	1211010	2.1.1.02.03.221		VALOR REF REC TA1 CONTR 10/2025 - RASTREIO VEICULAR - RASTREIA GOIAS	1.080,00	
54628	1211010		2.1.1.02.03.220	VALOR REF REC TA1 CONTR 10/2025 - RASTREIO VEICULAR - RASTREIA GOIAS		1.080,00
54628	1211011	2.1.1.02.03.117		VALOR REF REC TA3 CONTR CERTIFICADO DIGITAL - MUNDO	110.682,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 01 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54628	1211011		2.1.1.02.03.116	DIGITAL VALOR REF REC TA3 CONTR CERTIFICADO DIGITAL - MUNDO		110.682,00
54628	1211012	2.1.1.02.03.255		DIGITAL VALOR REF REC CONTR 23/2025 - LOC VEICULOS - CHADDAD	41.600,00	
54628	1211012		2.1.1.02.03.254	VALOR REF REC CONTR 23/2025 - LOC VEICULOS - CHADDAD		41.600,00
54628	1211013	2.1.1.02.03.259		VALOR REF REC CONTR 25/2025 - SERV CALIB - PRESTEC	27.143,28	
54628	1211013		2.1.1.02.03.258	VALOR REF REC CONTR 25/2025 - SERV CALIB - PRESTEC		27.143,28
54628	1211014	2.1.1.02.03.140		VALOR REF ENCERRAMENTO CONTRATO NUTRICAO - 51/2022 - LG REST	2.103.137,38	
54628	1211014		2.1.1.02.03.141	VALOR REF ENCERRAMENTO CONTRATO NUTRICAO - 51/2022 - LG REST		2.103.137,38
54628	1211015	2.1.1.02.03.129		REC CONTR 41/2022 - LOC IMPRESSORAS - VIP DIGITAL	48.893,17	
54628	1211015		2.1.1.02.03.128	REC CONTR 41/2022 - LOC IMPRESSORAS - VIP DIGITAL		48.893,17
54628	1211016	2.1.1.02.03.155		REC SALDO CONTRATO INST HEMOD DE LUZIANIA	51.641,36	
54628	1211016		2.1.1.02.03.154	REC SALDO CONTRATO INST HEMOD DE LUZIANIA		51.641,36
54628	1211017	2.1.1.02.03.152		REF ENCERRAMENTO CONTRATO RCZ4	7.150,00	
54628	1211017		2.1.1.02.03.153	REF ENCERRAMENTO CONTRATO RCZ4		7.150,00
54628	1211018	2.1.1.02.03.257		REF REC CONTRATO 24/2025 - BOMBAS DE INFOSAO - ANGIO MASTER	73.600,00	
54628	1211018		2.1.1.02.03.256	REF REC CONTRATO 24/2025 - BOMBAS DE INFOSAO - ANGIO MASTER		73.600,00
54628	1211019	2.1.1.02.03.223		REC SALDO CONTRATO 03/2025 - COSTUREIRA - ALAIDE	2.000,00	
54628	1211019		2.1.1.02.03.222	REC SALDO CONTRATO 03/2025 - COSTUREIRA - ALAIDE		2.000,00
54628	1211020	2.1.1.02.03.205		REC SALDO CONTRATO 92/2023 - ELETROCARDIOGRAMAS - TWD	90,00	
54628	1211020		2.1.1.02.03.204	REC SALDO CONTRATO 92/2023 - ELETROCARDIOGRAMAS - TWD		90,00
54628	1211021	2.1.1.02.03.205		REC T.A 2 DO CONTRATO 92/2023 - ELETROCARDIOGRAMAS - TWD	22.050,00	
54628	1211021		2.1.1.02.03.204	REC T.A 2 DO CONTRATO 92/2023 - ELETROCARDIOGRAMAS - TWD		22.050,00
54628	1211022	2.1.1.02.03.193		REF REC SALDO CONTRATO LOC VEICULO - LOCALIZA	112,74	
54628	1211022		2.1.1.02.03.192	REF REC SALDO CONTRATO LOC VEICULO - LOCALIZA		112,74
54628	1211023	2.1.1.02.03.191		REC TA 3 CONTRATO 81/2023 - LOCACAO DESKTOPS - INTELLEXMED	62.720,00	
54628	1211023		2.1.1.02.03.190	REC TA 3 CONTRATO 81/2023 - LOCACAO DESKTOPS - INTELLEXMED		62.720,00
54628	1211024	3.2.1.30.03.040		REC DESP SALDO RESTANTE COTNRATO LOC VEICULOS - LOCALIZA	297,42	
54628	1211024		2.1.1.02.03.193	REC DESP SALDO RESTANTE COTNRATO LOC VEICULOS - LOCALIZA		297,42

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 01 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54628	1211025	2.1.1.02.03.189		REC REC SALDO CONTRATO 64/2023 - HEMOD - RENAL CARE	116.310,00
54628	1211025		2.1.1.02.03.188	REC REC SALDO CONTRATO 64/2023 - HEMOD - RENAL CARE	116.310,00
54628	1211026	2.1.1.02.03.109		REF REVERSAO RECONHECIMENTO DESPESA 10/2025	35.890,52
54628	1211026		3.2.1.30.03.016	REF REVERSAO RECONHECIMENTO DESPESA 10/2025	35.890,52
54628	1211027	2.1.1.02.03.165		REF REC SALDO DO CONTRATO VS SOLUCOES	630,00
54628	1211027		2.1.1.02.03.164	REF REC SALDO DO CONTRATO VS SOLUCOES	630,00
54628	1211028	3.2.1.30.03.007		REF REC RESTANTE DESPESA COMPETENCIA 08/2025 - CONTRATO CASMARINHO	1.181,60
54628	1211028		2.1.1.02.03.211	REF REC RESTANTE DESPESA COMPETENCIA 08/2025 - CONTRATO CASMARINHO	1.181,60
54628	1211029	2.1.1.02.03.217		REF REVERSAO PARTE DA DESPESA DA COMPETENCIA 09/2025 - VITTARE	7.281,70
54628	1211029		3.2.1.30.03.028	REF REVERSAO PARTE DA DESPESA DA COMPETENCIA 09/2025 - VITTARE	7.281,70
54628	1211030	2.1.1.02.03.217		REF REVERSAO PARTE DA DESPESA DA COMPETENCIA 10/2025 - VITTARE	917,00
54628	1211030		3.2.1.30.03.028	REF REVERSAO PARTE DA DESPESA DA COMPETENCIA 10/2025 - VITTARE	917,00
54628	1211031	2.1.1.02.03.221		REV RECLASSIFICACAO DESPESA RECONHECIDA NO CONTRATO DA RAYDER NO CONTRATO DA HEALTH EM 08/2025 DATA/LOTE/LCTO 01/08/2025 50009 1008054	970,00
54628	1211031		2.1.1.02.03.231	REV RECLASSIFICACAO DESPESA RECONHECIDA NO CONTRATO DA RAYDER NO CONTRATO DA HEALTH EM 08/2025 DATA/LOTE/LCTO 01/08/2025 50009 1008054	970,00
54628	1211032	2.1.1.02.03.233		REF REC SALDO CONTRATO RASTREIA GOIAS	60,00
54628	1211032		2.1.1.02.03.232	REF REC SALDO CONTRATO RASTREIA GOIAS	60,00
54628	1211033	3.2.1.40.11.017		REF REC DESP RASTREIA GOIAS COMP 04-2025	60,00
54628	1211033		2.1.1.02.03.233	REF REC DESP RASTREIA GOIAS COMP 04-2025	60,00
54628	1211035	2.1.1.02.03.239		REV REVERCAO DE RECONHECIMENTO DA DESPESA EM 08/2025 A QUAL FOI RECONHECIDA A MAIOR DEVIDO O NAO FECHAMENTO DA MEDICAO - DATA/LOTE/LCTO - 31/08/2025 50009 1008034	239,52
54628	1211035		3.2.1.30.03.012	REV REVERCAO DE RECONHECIMENTO DA DESPESA EM 08/2025 A QUAL FOI RECONHECIDA A MAIOR DEVIDO O NAO FECHAMENTO DA MEDICAO - DATA/LOTE/LCTO - 31/08/2025 50009 1008034	239,52
54628	1211036	3.2.1.30.03.012		REV RECONHECIMENTO DA DESPESA COMETENCIA 10/2025 A QUAL FOI RECONHECIDA A MENOR DEVIDO O NAO FECHAMENTO DA MEDICAO - DATA/LOTE/LCTO - 31/10/2025 53172 1010034	10.753,97
54628	1211036		2.1.1.02.03.239	REV RECONHECIMENTO DA DESPESA COMETENCIA 10/2025 A QUAL FOI RECONHECIDA A MENOR DEVIDO O NAO FECHAMENTO DA	10.753,97

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 01 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAO - DATA/LOTE/LCTO - 31/10/2025 53172 1010034		
54660	24651058	2.1.1.02.07.005		REF. REVERSAO VALOR FGTS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAERLISSON PERE - DIFERENÇA ENTRE SISTEMA E FGTS DIGITAL	3,58	
54660	24651058		3.2.1.20.03.002	REF. REVERSAO VALOR FGTS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAERLISSON PERE - DIFERENÇA ENTRE SISTEMA E FGTS DIGITAL		3,58
54868	126030	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - SIDNEY FERREIRA	61,84	
54868	126030		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - SIDNEY FERREIRA		61,84
54868	126031	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - S	541,14	
54868	126031		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - S		541,14
54868	126032	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - SIDNEY FE	288,60	
54868	126032		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - SIDNEY FE		288,60
54868	126033	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - SIDNEY FERREIRA	123,68	
54868	126033		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - SIDNEY FERREIRA		123,68
54868	126034	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - SIDNE	1,00	
54868	126034		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - SIDNE		1,00
54868	126035	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - SIDNEY FERREIRA	40,58	
54868	126035		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - SIDNEY FERREIRA		40,58
54868	126036	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - SIDNEY FE	43,29	
54868	126036		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - SIDNEY FE		43,29
54868	126303	2.1.1.02.07.005		VALOR REF REF. REVERSAO VALOR FGTS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAER	3,58	
54868	126303		3.2.1.20.03.002	VALOR REF REF. REVERSAO VALOR FGTS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAER		3,58
Total do dia:					16.478.936,22	16.478.936,22

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		03 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650484	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	64.485,20	
54660	24650484		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ		64.485,20
54660	24650519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26511 OC 169531	2.115,75	
54660	24650519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26511 OC 169531		2.115,75
54660	24650520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 107039 OC 169583	1.006,64	
54660	24650520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 107039 OC 169583		1.006,64
54660	24650606	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 26659 OC 169494	1.178,00	
54660	24650606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 26659 OC 169494		1.178,00
54660	24650625	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449 OC 169495	590,00	
54660	24650625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449 OC 169495		590,00
54660	24650726	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
54660	24650726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
54660	24650809	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 6740112 03/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 6740112 - FERIAS 20 COLABORADORES	67.401,12	
54660	24650809		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 6740112 03/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 6740112 - FERIAS 20 COLABORADORES		67.401,12
54660	24650810	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009479 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
54660	24650810		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009479 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
54660	24650811	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 260044 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 260044 OC 168946	1.601,21	
54660	24650811		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 260044		1.601,21

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 03 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650812	2.1.1.02.01.001		03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 260044 OC 168946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158239 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158239 OC 168317	450,77	
54660	24650812		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158239 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158239 OC 168317		450,77
54660	24650813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15987 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15987 OC 164751	1.054,40	
54660	24650813		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15987 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15987 OC 164751		1.054,40
54660	24650814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103990 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103990 OC 168300	539,10	
54660	24650814		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103990 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103990 OC 168300		539,10
54660	24650815	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 258032 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258032 OC 167123	891,18	
54660	24650815		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 258032 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258032 OC 167123		891,18
54660	24650816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22306 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22306 OC 168301	1.410,00	
54660	24650816		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22306 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22306 OC 168301		1.410,00
54660	24650817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 3405 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 3405 OC 169123	725,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 03 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650817		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 3405 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 3405 OC 169123		725,00
54660	24650818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57474 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57474 OC 168324	1.200,00	
54660	24650818		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57474 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57474 OC 168324		1.200,00
54660	24650819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103925 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103925 OC 167881	500,00	
54660	24650819		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103925 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103925 OC 167881		500,00
54660	24651033	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	140.411,98	
54660	24651033		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		140.411,98
54868	126037	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIELA BASTOS	958,47	
54868	126037		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIELA BASTOS		958,47
54868	126038	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - G	183,18	
54868	126038		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - G		183,18
54868	126039	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIELA	244,24	
54868	126039		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIELA		244,24
54868	126040	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIELA BASTOS	989,17	
54868	126040		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIELA BASTOS		989,17
54868	126041	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 11/2025 - GAB	11,33	
54868	126041		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 11/2025 - GAB		11,33
54868	126042	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 11/2025	352,00	
54868	126042		3.2.1.20.05.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		352,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 03 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISAO MES 11/2025		
54868	126043	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - GABRI	1,00	
54868	126043		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - GABRI		1,00
54868	126044	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIELA BASTOS	32,39	
54868	126044		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIELA BASTOS		32,39
54868	126045	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIELA BASTOS PEREI	19,90	
54868	126045		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIELA BASTOS PEREI		19,90
54868	126046	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - GABRIELA	14,65	
54868	126046		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - GABRIELA		14,65
Total do dia:					288.674,68	288.674,68
LUZIÂNIA, 04 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54534	24630757	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	12,70	
54534	24630757		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025		12,70
54534	24630758	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	22,06	
54534	24630758		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025		22,06
54534	24630759	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	5,95	
54534	24630759		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025		5,95
54534	24630760	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	4,02	
54534	24630760		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025		4,02
54534	24630761	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	40,75	
54534	24630761		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025		40,75
54534	24630762	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	3,06	
54534	24630762		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025		3,06
54534	24630763	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	12,78	
54534	24630763		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025		12,78

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		04 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54534	24630764	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	89,99	
54534	24630764		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025		89,99
54534	24630765	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	1,23	
54534	24630765		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025		1,23
54534	24630766	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	339,99	
54534	24630766		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025		339,99
54534	24630767	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	19,88	
54534	24630767		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025		19,88
54534	24630768	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	233,42	
54534	24630768		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025		233,42
54534	24630769	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	8,55	
54534	24630769		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025		8,55
54534	24630770	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	0,70	
54534	24630770		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025		0,70
54534	24630771	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	24,30	
54534	24630771		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025		24,30
54534	24630772	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	26,31	
54534	24630772		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025		26,31
54534	24630773	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	408,00	
54534	24630773		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025		408,00
54660	24650479	3.2.1.40.15.013		TAXA SEM PARAR	300,00	
54660	24650479		1.1.1.02.02.012	TAXA SEM PARAR		300,00
54660	24650546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22607 OC 170803	3.221,78	
54660	24650546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22607 OC 170803		3.221,78
54660	24650595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3255 OC 169500	510,00	
54660	24650595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3255 OC 169500		510,00
54660	24650632	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104440 OC 170341	952,56	
54660	24650632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104440 OC 170341		952,56

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 04 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54660	24650685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53608 OC 169547	2.703,13
54660	24650685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53608 OC 169547	2.703,13
54660	24650721	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 263/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19,93
54660	24650721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 263/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19,93
54660	24650746	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,19
54660	24650746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,19
54660	24650771	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA DE BRITO RODRIGUES 262/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14,95
54660	24650771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA DE BRITO RODRIGUES 262/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14,95
54660	24650820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 492 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 492 OC	2.148,78
54660	24650820		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 492 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 492 OC	2.148,78
54660	24650821	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 55506 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 55506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.701,90
54660	24650821		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 55506 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 55506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.701,90
54660	24650822	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009505 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,19
54660	24650822		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009505 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,19
54660	24650823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158534 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158534 OC 168933	966,88
54660	24650823		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158534 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158534 OC	966,88

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 04 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				168933		
54660	24650824	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 435 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 435 OC 165309	1.120,00	
54660	24650824		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 435 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 435 OC 165309		1.120,00
54660	24650825	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 04/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	1.475.269,27	
54660	24650825		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 04/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025		1.475.269,27
54660	24650826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 502 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 502 OC	2.968,50	
54660	24650826		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 502 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 502 OC		2.968,50
54660	24650827	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 263/2025 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 263/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19,93	
54660	24650827		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 263/2025 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 263/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19,93
54660	24650828	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEBORA DE BRITO RODRIGUES 262/2025 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA DE BRITO RODRIGUES 262/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14,95	
54660	24650828		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEBORA DE BRITO RODRIGUES 262/2025 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA DE BRITO RODRIGUES 262/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14,95
54660	24650829	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 210873 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 210873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.110,31	
54660	24650829		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 210873 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE		4.110,31

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 04 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650830	2.1.1.02.01.001		MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 210873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3	4.778,70	
				COMERCIO E SERVICO LTDA 529 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV.		
54660	24650830		1.1.1.02.02.012	DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 529 OC		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3		4.778,70
				COMERCIO E SERVICO LTDA 529 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV.		
				DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 529 OC		
54660	24651024	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 190/2025	2.869.466,77	
				CEF - C/C 6640-0		
54660	24651024		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 190/2025		2.869.466,77
				CEF - C/C 6640-0		
54660	24651025	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 191/2025	527.601,42	
				CEF - C/C 6640-0		
54660	24651025		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 191/2025		527.601,42
				CEF - C/C 6640-0		
54660	24651026	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 192/2025	1.193.899,54	
				CEF - C/C 6640-0		
54660	24651026		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 192/2025		1.193.899,54
				CEF - C/C 6640-0		
54660	24651027	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 193/2025	324.000,00	
				CEF - C/C 6640-0		
54660	24651027		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 193/2025		324.000,00
				CEF - C/C 6640-0		
54660	24651030	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 196/2025	245.333,82	
				CEF - C/C 6834-9		
54660	24651030		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 196/2025		245.333,82
				CEF - C/C 6834-9		
54869	2011001	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-	2.869.466,77	
				SES-GO		
54869	2011001		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-		2.869.466,77
				SES-GO		
54869	2011002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-	527.601,42	
				SES-GO		
54869	2011002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-		527.601,42
				SES-GO		
54869	2011003	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-	1.193.899,54	
				SES-GO		
54869	2011003		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-		1.193.899,54
				SES-GO		
54869	2011004	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-	324.000,00	
				SES-GO		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 04 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54869	2011004		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		324.000,00
54869	2011005	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO	245.333,82	
54869	2011005		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO		245.333,82
Total do dia:					11.825.018,74	11.825.018,74
LUZIÂNIA, 05 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159541 OC 170889	605,00	
54660	24650515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159541 OC 170889		605,00
54660	24650516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33245 OC 170888	1.390,50	
54660	24650516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33245 OC 170888		1.390,50
54660	24650517	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159531 OC 170890	7.592,00	
54660	24650517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159531 OC 170890		7.592,00
54660	24650559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159540 OC 170887	596,88	
54660	24650559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159540 OC 170887		596,88
54660	24650624	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 530 OC	290,40	
54660	24650624	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 530 OC	503,95	
54660	24650624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 530 OC		794,35
54660	24650636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 37471 OC 169504	6.930,00	
54660	24650636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 37471 OC 169504		6.930,00
54660	24650643	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 51362 OC 170074	306,00	
54660	24650643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 51362 OC 170074		306,00
54660	24650681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 51642 OC 169530	511,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 05 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 51642 OC 169530		511,00
54660	24650684	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 448 OC 169492	821,50	
54660	24650684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 448 OC 169492		821,50
54660	24650694	2.1.1.02.03.210		REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 69 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	22.180,60	
54660	24650694		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 69 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		22.180,60
54660	24650794	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MYLENA THEREZA PEREIRA FARIAS DA SILVA 279/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	94,00	
54660	24650794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MYLENA THEREZA PEREIRA FARIAS DA SILVA 279/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		94,00
54660	24650798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12389 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 05/11/2025	2.532,96	
54660	24650798		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BORDERÔ 12389 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 05/11/2025		2.532,96
54660	24650831	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 105 05/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	65.535,30	
54660	24650831		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 105 05/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		61.504,88
54660	24650831		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 105		983,03
54660	24650831		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 105		3.047,39
54660	24650993	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 05/11/2025	22.180,60	
54660	24650993		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 05/11/2025		20.816,49
54660	24650993		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 69		332,71
54660	24650993		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 69		1.031,40
54660	24651028	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 194/2025 CEF - C/C 6640-0	80.000,00	
54660	24651028		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 194/2025 CEF - C/C 6640-0		80.000,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		05 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24651045	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	3.400.000,00	
54660	24651045		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		3.400.000,00
54660	24651049	1.1.1.02.04.002		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	245.333,82	
54660	24651049		1.1.1.02.02.003	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL		245.333,82
54868	126047	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - MAURICIO NERIS P	310,22	
54868	126047		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - MAURICIO NERIS P		310,22
54868	126048	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - MAURICIO NERIS P	309,22	
54868	126048		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - MAURICIO NERIS P		309,22
54868	126049	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - MAURI	1,00	
54868	126049		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - MAURI		1,00
54869	2011006	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	80.000,00	
54869	2011006		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		80.000,00
Total do dia:					3.938.024,95	3.938.024,95
LUZIÂNIA,		06 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 262403 OC 170682	1.639,97	
54660	24650503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 262403 OC 170682		1.639,97
54660	24650518	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120716 OC 170624	1.556,80	
54660	24650518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120716 OC 170624		1.556,80
54660	24650521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104652 OC 169527	3.876,00	
54660	24650521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104652 OC 169527		3.876,00
54660	24650530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159877 OC 170696	663,88	
54660	24650530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159877		663,88

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 06 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650545	1.1.5.02.01.002		OC 170696		
54660	24650545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313395 OC 170694	1.019,16	
54660	24650547	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313395 OC 170694		1.019,16
54660	24650547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 531 OC	2.601,06	
54660	24650547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 531 OC	5.121,87	
54660	24650548	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 531 OC		7.722,93
54660	24650548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 333409 OC 170374	633,60	
54660	24650561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 333409 OC 170374		633,60
54660	24650561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58341 OC 170622	3.145,50	
54660	24650561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58341 OC 170622	59,52	
54660	24650577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58341 OC 170622		3.205,02
54660	24650577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 307028 OC 170701	4.675,00	
54660	24650585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 307028 OC 170701		4.675,00
54660	24650585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2078546 OC 170683	1.362,98	
54660	24650609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2078546 OC 170683		1.362,98
54660	24650609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 306855 OC 170763	1.550,00	
54660	24650610	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 306855 OC 170763		1.550,00
54660	24650610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22637 OC 171019	11.907,02	
54660	24650637	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22637 OC 171019		11.907,02
54660	24650637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159876 OC 170619	1.232,86	
54660	24650644	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159876 OC 170619		1.232,86
54660	24650644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 39670 OC 171056	3.696,00	
54660	24650644			REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS		3.696,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 06 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650645	1.1.5.02.01.002		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 39670 OC 171056		
54660	24650645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3031 OC 171055	3.476,00	
54660	24650648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3031 OC 171055		3.476,00
54660	24650648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 641 OC 170631	632,36	
54660	24650655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 641 OC 170631		632,36
54660	24650655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159952 OC 169558	1.890,00	
54660	24650679	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159952 OC 169558		1.890,00
54660	24650679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 262415 OC 170615	867,14	
54660	24650679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 262415 OC 170615	76,40	
54660	24650703	2.1.1.02.03.100		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 262415 OC 170615		943,54
54660	24650703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.047,45	
54660	24650706	2.1.1.02.03.112		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.047,45
54660	24650706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	
54660	24650716	2.1.1.02.03.216		REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
54660	24650716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	65.535,30	
54660	24650765	2.1.1.02.03.104		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		65.535,30
54660	24650779	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 3437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.100,00	
54660	24650779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 3437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.100,00
54660	24650782	2.1.1.02.03.214		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251104005101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.000,00	
54660	24650782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251104005101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.000,00
54660	24650782			REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.000,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 06 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54660	24650782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.000,00
54660	24650832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2417 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2417 OC 166145	1.122,12
54660	24650832		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2417 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2417 OC 166145	1.122,12
54660	24650833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361026 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361026 OC 166113	509,03
54660	24650833		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361026 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361026 OC 166113	509,03
54660	24650834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2066315 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2066315 OC 166079	1.779,97
54660	24650834		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2066315 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2066315 OC 166079	1.779,97
54660	24650835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3255 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3255 OC 169500	510,00
54660	24650835		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3255 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3255 OC 169500	510,00
54660	24650836	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 3437 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 3437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.100,00
54660	24650836		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 3437 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 3437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.100,00
54660	24650837	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251104005101 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251104005101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.000,00
54660	24650837		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251104005101 06/11/2025 REF. A	3.000,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 06 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650838	2.1.1.02.05.001		COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251104005101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 06/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	30.823,29	
54660	24650838		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 06/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025		30.823,29
54660	24650839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065746 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065746 OC 166127	1.752,16	
54660	24650839		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065746 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065746 OC 166127		1.752,16
54660	24651034	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	42.596,57	
54660	24651034		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		42.596,57
54660	24651046	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	14.543,99	
54660	24651046		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		14.543,99
54868	126050	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - LUCIANA KETLIN O	2.487,64	
54868	126050		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - LUCIANA KETLIN O		2.487,64
54868	126051	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - L	1.595,94	
54868	126051		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - L		1.595,94
54868	126052	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - LUCIANA K	1.703,64	
54868	126052		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - LUCIANA K		1.703,64
54868	126053	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2	159,60	
54868	126053		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2		159,60
54868	126054	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2	212,96	
54868	126054		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2		212,96
54868	126055	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES	1,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 06 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54868	126055		3.2.1.20.01.001	11/2025 - LUCIA		
54868	126056	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - LUCIA		1,00
54868	126056		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - LUCIANA KETLIN	149,55	
54868	126057	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - LUCIANA KETLIN		149,55
54868	126057		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - LUCIANA KETLIN	1.555,81	
54868	126058	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - LUCIANA K		1.555,81
54868	126058		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - LUCIANA K	127,67	
54868	126305	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - LUCIANA KETLIN OLIVEI		127,67
54868	126305		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - LUCIANA KETLIN OLIVEI	0,02	
Total do dia:					248.846,83	248.846,83
LUZIÂNIA, 07 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54528	24628117	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23,44	
54528	24628117		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23,44
54660	24650522	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6760 OC 171174	3.553,20	
54660	24650522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6760 OC 171174		3.553,20
54660	24650531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22690 OC 170990	526,02	
54660	24650531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22690 OC 170990		526,02
54660	24650538	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 625 OC 171075	4.842,26	
54660	24650538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 625 OC 171075		4.842,26
54660	24650578	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 455 OC 169496	4.100,91	
54660	24650578	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 455 OC 169496	28,90	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		07 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 455 OC 169496		4.129,81
54660	24650583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 307502 OC 170991	2.900,00	
54660	24650583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 307502 OC 170991		2.900,00
54660	24650584	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22729 OC 171061	2.885,09	
54660	24650584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22729 OC 171061		2.885,09
54660	24650680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 262982 OC 170989	7.529,94	
54660	24650680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 262982 OC 170989		7.529,94
54660	24650702	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.640,42	
54660	24650702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.640,42
54660	24650710	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 10410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.398,75	
54660	24650710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 10410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.398,75
54660	24650718	2.1.1.02.05.008		REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	295,00	
54660	24650718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		295,00
54660	24650751	2.1.1.02.03.242		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.380,00	
54660	24650751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.380,00
54660	24650761	2.1.1.02.03.194		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.312,50	
54660	24650761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.312,50
54660	24650799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12401 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/11/2025	364,00	
54660	24650799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12401 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	845,67	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 07 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/11/2025		
54660	24650799	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12401 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025	97,20	
54660	24650799	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12401 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 07/11/2025	2.021,00	
54660	24650799	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12401 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 07/11/2025	2.550,00	
54660	24650799	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12401 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 07/11/2025	1.764,00	
54660	24650799	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12401 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/11/2025	1.098,86	
54660	24650799	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12401 LM NET LTDA 07/11/2025	1.750,00	
54660	24650799		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12401 C/C N? 242		10.490,73
54660	24650840	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 137 07/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.047,45	
54660	24650840		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 137 07/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.552,54
54660	24650840		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 137		120,71
54660	24650840		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 137		374,20
54660	24650841	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFARA GOMES TOLEDO PARC 2 07/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	295,00	
54660	24650841		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFARA GOMES TOLEDO PARC 2 07/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		295,00
54660	24650842	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 10410 07/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 10410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.398,75	
54660	24650842		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 10410 07/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA		3.398,75

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 07 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
54660	24650994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 07/11/2025	14.591,81	
54660	24650994		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 07/11/2025		14.591,81
54660	24650995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 07/11/2025	5.000,00	
54660	24650995		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 07/11/2025		5.000,00
54660	24651035	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	41.328,83	
54660	24651035		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		41.328,83
54868	126059	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE LIMA DA CU	3.333,43	
54868	126059		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE LIMA DA CU		3.333,43
54868	126060	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - J	2.045,78	
54868	126060		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - J		2.045,78
54868	126061	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE LIM	2.179,44	
54868	126061		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE LIM		2.179,44
54868	126062	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2	204,58	
54868	126062		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2		204,58
54868	126063	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2	272,43	
54868	126063		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2		272,43
54868	126064	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE LIMA DA CU	130,12	
54868	126064		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE LIMA DA CU		130,12
54868	126065	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE	1,00	
54868	126065		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE		1,00
54868	126066	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE LIMA DA C	199,03	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 07 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54868	126066		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE LIMA DA C		199,03
54868	126067	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE LIMA DA CUNHA	1.872,66	
54868	126067		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE LIMA DA CUNHA		1.872,66
54868	126068	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE LIM	163,66	
54868	126068		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE LIM		163,66
54868	126069	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES	689,71	
54868	126069		2.1.1.02.07.006	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES		689,71
54868	126752	2.1.1.02.07.005		VALOR REF REFERENTE DIFERENCA MULTA FGTS RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE	85,04	
54868	126752		3.2.1.20.03.002	VALOR REF REFERENTE DIFERENCA MULTA FGTS RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE		85,04
Total do dia:					143.745,88	143.745,88
LUZIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650482	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET	43,00	
54660	24650482		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET		43,00
54660	24650633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104789 OC 170695	4.094,38	
54660	24650633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104789 OC 170695		4.094,38
54660	24650689	2.1.1.02.03.234		REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.640,00	
54660	24650689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.640,00
54660	24650690	2.1.1.02.03.166		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.591,81	
54660	24650690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.591,81
54660	24650698	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 165 OC FORNECEDORES	1.200,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SERVICOS DIVERSOS		
54660	24650698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.200,00
54660	24650699	2.1.1.02.03.188		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	157.710,00	
54660	24650699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		157.710,00
54660	24650701	3.2.1.30.03.027		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.392,91	
54660	24650701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.392,91
54660	24650704	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	390,00	
54660	24650704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		390,00
54660	24650707	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.741,82	
54660	24650707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.741,82
54660	24650712	2.1.1.02.03.190		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.840,00	
54660	24650712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.840,00
54660	24650713	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 58172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.751,53	
54660	24650713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 58172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.751,53
54660	24650714	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.769,00	
54660	24650714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.769,00
54660	24650715	2.1.1.02.03.230		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.940,00	
54660	24650715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.940,00
54660	24650720	2.1.1.02.03.154		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80.362,26	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80.362,26
54660	24650722	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/10/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	263,50	
54660	24650722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/10/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		263,50
54660	24650723	2.1.1.02.03.232		REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	180,00	
54660	24650723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		180,00
54660	24650729	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.285,24	
54660	24650729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.285,24
54660	24650731	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 210873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.110,31	
54660	24650731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 210873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.110,31
54660	24650732	2.1.1.02.03.202		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	640,00	
54660	24650732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		640,00
54660	24650735	2.1.1.02.03.144		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.750,87	
54660	24650735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.750,87
54660	24650736	2.1.1.02.03.240		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
54660	24650736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
54660	24650740	2.1.1.02.03.228		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.924,01	
54660	24650740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.924,01
54660	24650741	2.1.1.02.03.220		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.000,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.000,00
54660	24650742	2.1.1.02.03.146		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 202516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.068,95	
54660	24650742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 202516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.068,95
54660	24650744	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.167,01	
54660	24650744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.167,01
54660	24650754	2.1.1.02.03.114		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.994,90	
54660	24650754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.994,90
54660	24650755	2.1.1.02.03.128		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.260,04	
54660	24650755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.260,04
54660	24650758	2.1.1.02.03.222		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
54660	24650758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00
54660	24650759	2.1.1.02.03.176		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.142,00	
54660	24650759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.142,00
54660	24650760	2.1.1.02.03.162		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.400,00	
54660	24650760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.400,00
54660	24650763	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/10-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	654,72	
54660	24650763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/10-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		654,72
54660	24650768	2.1.1.02.03.172		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.271,72	
54660	24650768		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 30 OC FORNECEDORES		6.271,72

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SERVICOS DIVERSOS		
54660	24650769	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 56 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.300,00	
54660	24650769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 56 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.300,00
54660	24650772	2.1.1.02.03.204		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.564,00	
54660	24650772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.564,00
54660	24650773	2.1.1.02.03.164		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.670,00	
54660	24650773		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.670,00
54660	24650776	2.1.1.02.03.224		REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	62.000,00	
54660	24650776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		62.000,00
54660	24650784	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 6968 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	10.909,00	
54660	24650784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 6968 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		10.909,00
54660	24650785	2.1.1.02.03.248		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.713,98	
54660	24650785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.713,98
54660	24650786	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 34942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.157,00	
54660	24650786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 34942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.157,00
54660	24650787	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2762879 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	88,56	
54660	24650787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2762879 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		88,56
54660	24650789	2.1.1.02.03.142		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.000,00	
54660	24650789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.000,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650795	2.1.1.02.03.226		REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.200,00	
54660	24650795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.200,00
54660	24650843	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDSON SOUZA FARIAS 26 10/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	480,00	
54660	24650843		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDSON SOUZA FARIAS 26 10/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		480,00
54660	24650844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312378 10/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312378 OC 164753	2.400,00	
54660	24650844		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312378 10/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312378 OC 164753		2.400,00
54660	24650845	2.1.1.02.07.002		REF. PAGAMENTO DE FGTS DIF. SIDNEY FERREIRA DA CRUZ MES 10-2025	5,58	
54660	24650845	2.1.1.02.07.005		REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO SIDNEY FERREIRA DA CRUZ - MES 10-2025	43,29	
54660	24650845		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 4887 10/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4887 - RESCISAO GRRF - SIDNEY FERREIRA DA CRUZ		48,87
54660	24650846	2.1.1.02.05.003		REF. PAGAMENTO RESCISAO TRCT - SIDNEY FERREIRA DA CRUZ	726,32	
54660	24650846		1.1.1.02.02.012	REF. PAGAMENTO RESCISAO TRCT - SIDNEY FERREIRA DA CRUZ		726,32
54660	24650847	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 18 10/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.312,50	
54660	24650847		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 18 10/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.312,50
54660	24651036	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	9.010,69	
54660	24651036		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		9.010,69
Total do dia:					532.160,90	532.160,90

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104774 OC 170617	1.546,60	
54660	24650496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104774 OC 170617	893,95	
54660	24650496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104774 OC 170617		2.440,55
54660	24650535	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 26684 OC 171004	1.578,00	
54660	24650535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 26684 OC 171004		1.578,00
54660	24650536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 561058 OC 171060	1.890,00	
54660	24650536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 561058 OC 171060		1.890,00
54660	24650539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3894 OC 171275	10.530,04	
54660	24650539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3894 OC 171275		10.530,04
54660	24650540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3893 OC 171507	1.100,00	
54660	24650540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3893 OC 171507		1.100,00
54660	24650552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159990 OC 170891	623,07	
54660	24650552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159990 OC 170891		623,07
54660	24650567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 263667 OC 171428	4.032,00	
54660	24650567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 263667 OC 171428		4.032,00
54660	24650574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 OC 170992	2.908,08	
54660	24650574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 OC 170992		2.908,08
54660	24650591	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313422 OC 170616	3.673,35	
54660	24650591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313422 OC 170616		3.673,35
54660	24650592	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22773 OC 171276	1.885,53	
54660	24650592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22773 OC 171276		1.885,53

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		11 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 560985 OC 170988	898,19	
54660	24650614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 560985 OC 170988		898,19
54660	24650615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 263494 OC 171181	680,00	
54660	24650615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 263494 OC 171181		680,00
54660	24650627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53646 OC 170620	3.456,33	
54660	24650627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53646 OC 170620		3.456,33
54660	24650631	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 99618 OC 170627	1.750,00	
54660	24650631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 99618 OC 170627		1.750,00
54660	24650634	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1947 OC 169501	1.458,00	
54660	24650634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1947 OC 169501		1.458,00
54660	24650674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1291589 OC 170688	7.087,43	
54660	24650674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1291589 OC 170688		7.087,43
54660	24650675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355 OC 171510	1.505,00	
54660	24650675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355 OC 171510		1.505,00
54660	24650696	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 185183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.693,07	
54660	24650696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 185183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.693,07
54660	24650709	2.1.1.02.03.140		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	259.212,60	
54660	24650709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		259.212,60
54660	24650711	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 56737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.082,16	
54660	24650711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 56737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.082,16
54660	24650730	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	570,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		570,00
54660	24650753	2.1.1.02.03.150		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.083,49	
54660	24650753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26.083,49
54660	24650781	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 185182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.629,95	
54660	24650781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 185182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.629,95
54660	24650788	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4080 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	320,00	
54660	24650788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4080 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		320,00
54660	24650848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1258 11/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1258 OC 169888	580,00	
54660	24650848		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1258 11/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1258 OC 169888		580,00
54660	24650849	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 11/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	1.499,89	
54660	24650849		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 11/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025		1.499,89
54660	24650850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4080 11/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4080 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	320,00	
54660	24650850		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4080 11/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4080 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		320,00
54660	24651037	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	2.399,89	
54660	24651037		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		2.399,89
54868	126070	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 -	6.041,15	
54868	126070		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 -		6.041,15
54868	126071	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - C	3.100,41	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		11 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54868	126071		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - C		3.100,41
54868	126072	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MO	4.909,72	
54868	126072		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MO		4.909,72
54868	126073	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2	620,09	
54868	126073		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2		620,09
54868	126074	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2	818,29	
54868	126074		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2		818,29
54868	126075	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MONTEIRO	186,66	
54868	126075		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MONTEIRO		186,66
54868	126076	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
54868	126076		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
54868	126077	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MONTEIRO	345,51	
54868	126077		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MONTEIRO		345,51
54868	126078	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MONTEIRO DOS S	4.697,08	
54868	126078		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MONTEIRO DOS S		4.697,08
54868	126079	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MONTEIRO	235,65	
54868	126079		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MONTEIRO		235,65
54868	126080	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MO	248,03	
54868	126080		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MO		248,03
54868	126081	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - MARLY DE OLIVEIR	3.461,02	
54868	126081		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - MARLY DE OLIVEIR		3.461,02
54868	126082	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - M	2.872,59	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54868	126082		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - M		2.872,59
54868	126083	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - MARLY DE	3.952,88	
54868	126083		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - MARLY DE		3.952,88
54868	126084	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2	574,52	
54868	126084		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2		574,52
54868	126085	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2	359,35	
54868	126085		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2		359,35
54868	126086	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - MARLY	1,00	
54868	126086		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - MARLY		1,00
54868	126087	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - MARLY DE OLIVEI	301,63	
54868	126087		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - MARLY DE OLIVEI		301,63
54868	126088	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - MARLY DE OLIVEIRA	3.991,95	
54868	126088		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - MARLY DE OLIVEIRA		3.991,95
54868	126089	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - MARLY DE	229,80	
54868	126089		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - MARLY DE		229,80
54868	126090	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - SUSANA LOBATO SI	1.807,00	
54868	126090		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - SUSANA LOBATO SI		1.807,00
54868	126744	2.1.1.02.07.005		VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MONTE	0,08	
54868	126744		3.2.1.20.03.002	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MONTE		0,08
54868	126750	2.1.1.02.07.005		VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 11/2025 - MARLY DE O	0,06	
54868	126750		3.2.1.20.03.002	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 11/2025 - MARLY DE O		0,06

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					388.642,09	388.642,09
LUZIÂNIA, 12 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2202 OC 166140	2.964,00	
54660	24650511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2202 OC 166140		2.964,00
54660	24650568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 560984 OC 170993	308,00	
54660	24650568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 560984 OC 170993	336,00	
54660	24650568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 560984 OC 170993		644,00
54660	24650569	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3285 OC 170395	660,00	
54660	24650569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3285 OC 170395		660,00
54660	24650593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26878 OC 170699	1.552,40	
54660	24650593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26878 OC 170699		1.552,40
54660	24650597	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 443 OC 170383	628,16	
54660	24650597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 443 OC 170383		628,16
54660	24650613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6768 OC 170621	777,60	
54660	24650613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6768 OC 170621		777,60
54660	24650618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 160387 OC 171268	592,31	
54660	24650618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 160387 OC 171268		592,31
54660	24650630	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33309 OC 170629	1.648,63	
54660	24650630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33309 OC 170629		1.648,63
54660	24650691	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 269/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	50,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		12 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 269/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		50,00
54660	24650739	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 96 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.490,00	
54660	24650739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 96 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.490,00
54660	24650777	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 272/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29,00	
54660	24650777		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 272/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29,00
54660	24650778	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	631,19	
54660	24650778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		631,19
54660	24650797	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,19	
54660	24650797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		170,19
54660	24650800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12391 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/11/2025	2.400,96	
54660	24650800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12391 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/11/2025	642,00	
54660	24650800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12391 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/11/2025	1.512,00	
54660	24650800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12391 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/11/2025	1.992,60	
54660	24650800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12391 VENCIO E ANASENKO LTDA 12/11/2025	10.909,00	
54660	24650800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12391 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12/11/2025	3.907,68	
54660	24650800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12391 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 12/11/2025	1.057,50	
54660	24650800		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12391 C/C N? 242		22.421,74
54660	24650851	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009811 12/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,19	
54660	24650851		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009811 12/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		170,19
54660	24650852	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO	50,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 12 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650852		1.1.1.02.02.012	FRANCISCO DOS SANTOS 269/2025 12/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 269/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 269/2025 12/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 269/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		50,00
54660	24650853	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT D-357 12/11/2025 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 357	1.860,00	
54660	24650853		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT D-357 12/11/2025 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 357		1.860,00
54660	24650996	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAJU HOME CENTER LTDA 12/11/2025	2.562,25	
54660	24650996		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAJU HOME CENTER LTDA 12/11/2025		2.562,25
54660	24650997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2025	1.527,00	
54660	24650997		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2025		1.527,00
54660	24650998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 12/11/2025	1.039,10	
54660	24650998		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 12/11/2025		1.039,10
54660	24651038	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	4.029.630,28	
54660	24651038		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		4.029.630,28
54660	24651051	1.1.1.02.04.007		APLIC CEF 6640 TOPAZ - HEL	4.000.000,00	
54660	24651051		1.1.1.02.02.012	APLIC CEF 6640 TOPAZ - HEL		4.000.000,00
54868	125926	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - GERALDINA DA SILVA	581,41	
54868	125926		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - GERALDINA DA SILVA		581,41
54868	125928	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - GERALDINA DA SILV	47,51	
54868	125928		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - GERALDINA DA SILV		47,51
54868	126091	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - DRIELE DELFINO R	1.807,00	
54868	126091		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - DRIELE DELFINO R		1.807,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		12 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54868	126092	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - DRIELE DELFINO RODRIG	2,91	
54868	126092		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - DRIELE DELFINO RODRIG		2,91
54868	126093	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - EDSON MARQUES MI	1.174,88	
54868	126093		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - EDSON MARQUES MI		1.174,88
54868	126094	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - GERALDINA DA SIL	2.878,57	
54868	126094		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - GERALDINA DA SIL		2.878,57
54868	126095	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 11/2	3,90	
54868	126095		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 11/2		3,90
54868	126096	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - G	1.799,11	
54868	126096		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - G		1.799,11
54868	126097	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO MES 11/202	56,22	
54868	126097		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO MES 11/202		56,22
54868	126098	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - GERALDINA	1.679,17	
54868	126098		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - GERALDINA		1.679,17
54868	126099	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2	359,82	
54868	126099		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2		359,82
54868	126100	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2	239,88	
54868	126100		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2		239,88
54868	126101	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - GERAL	1,00	
54868	126101		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - GERAL		1,00
54868	126102	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - GERALDINA DA SI	181,13	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 12 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54868	126102		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - GERALDINA DA SI		181,13
54868	126103	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - GERALDINA DA SILVA FE	2.254,73	
54868	126103		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - GERALDINA DA SILVA FE		2.254,73
54868	126104	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - GERALDINA	143,92	
54868	126104		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - GERALDINA		143,92
54868	126105	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - GERALDINA DA S	46,51	
54868	126105		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - GERALDINA DA S		46,51
Total do dia:					8.084.355,71	8.084.355,71
LUZIÂNIA, 13 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10621 OC 170700	11.526,50	
54660	24650542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10621 OC 170700		11.526,50
54660	24650543	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 135446 OC 169506	1.996,65	
54660	24650543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 135446 OC 169506		1.996,65
54660	24650564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 52349 OC 170697	584,00	
54660	24650564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 52349 OC 170697		584,00
54660	24650586	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104959 OC 170617	979,68	
54660	24650586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104959 OC 170617	283,05	
54660	24650586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104959 OC 170617		1.262,73
54660	24650589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2416861 OC 170983	834,00	
54660	24650589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2416861 OC 170983		834,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 13 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104822 OC 171005	1.110,00	
54660	24650668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104822 OC 171005		1.110,00
54660	24650677	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10615 OC 170626	1.448,32	
54660	24650677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10615 OC 170626		1.448,32
54660	24650682	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 509 OC	302,20	
54660	24650682	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 509 OC	18.431,66	
54660	24650682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 509 OC		18.733,86
54660	24650683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22749 OC 171151	676,78	
54660	24650683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22749 OC 171151		676,78
54660	24650686	3.2.1.30.03.048		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41.466,66	
54660	24650686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		41.466,66
54660	24650687	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 271/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,00	
54660	24650687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 271/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,00
54660	24650727	2.1.1.02.03.206		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 577 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	172.921,00	
54660	24650727		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 577 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		172.921,00
54660	24650748	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 578 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	58.390,31	
54660	24650748		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 578 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		58.390,31
54660	24650749	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.578.402,81	
54660	24650749		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.578.402,81
54660	24650762	3.2.1.30.03.048		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.533,33	
54660	24650762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.533,33

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		13 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650854	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/10/25 12/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/10/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	263,50	
54660	24650854		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/10/25 12/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/10/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		263,50
54660	24650855	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/10-25 12/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/10-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	654,72	
54660	24650855		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/10-25 12/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/10-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		654,72
54660	24650856	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MANUELA PIRES DA SILVA 235 13/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	570,00	
54660	24650856		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MANUELA PIRES DA SILVA 235 13/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		570,00
54660	24650857	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 96 13/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 96 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.490,00	
54660	24650857		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 96 13/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 96 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.490,00
54660	24650858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33172 13/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33172 OC 169086	825,00	
54660	24650858		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33172 13/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33172 OC 169086		825,00
54660	24650859	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 271/2025 13/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 271/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,00	
54660	24650859		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 271/2025 13/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE		80,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 13 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650860	2.1.1.02.01.001		FLAVIO FERREIRA DE LIMA 271/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 26632 13/11/2025	4.123,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 26632 OC 169029		
54660	24650860		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 26632 13/11/2025		4.123,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 26632 OC 169029		
54660	24650861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22355 13/11/2025	7.471,03	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22355 OC 169085		
54660	24650861		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22355 13/11/2025		7.471,03
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22355 OC 169085		
54660	24650862	2.1.1.02.05.003		REF. PAGAMENTO RESCISAO TRCT - JOYCE LIMA DA CUNHA	7.015,80	
54660	24650862	2.1.1.02.05.003		REF. PAGAMENTO RESCISAO TRCT - LUCIANA KETLIN OLIVEIRA SOUZA	6.009,23	
54660	24650862		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1302503 13/11/2025		13.025,03
				CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 1302503 - LUCIANA KETLIN / JOYCE LIMA		
54660	24650863	2.1.1.02.07.002		REF. PAGAMENTO DE FGTS DIF. LUCIANA KETLIN OLIVEIRA SOUZA MES 10-2025	157,86	
54660	24650863	2.1.1.02.07.005		REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO LUCIANA KETLIN OLIVEIRA SOUZA - MES 10-2025	1.683,50	
54660	24650863		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 538468 13/11/2025		1.841,36
				CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 538468 - LUCIANA KETLIN		
54660	24650864	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 2607880 13/11/2025	1.936,06	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2607880 OC 169412		
54660	24650864		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 2607880 13/11/2025		1.936,06
				REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2607880 OC 169412		
54660	24651031	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 197/2025	2.614.241,21	
				CEF - C/C 6834-9		
54660	24651031		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 197/2025		2.614.241,21
				CEF - C/C 6834-9		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		13 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24651039	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	35.823,02	
54660	24651039		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		35.823,02
54660	34650864	2.1.1.02.07.006		REF. PAGAMENTO DE FGTS CONSIGNADO MES 11-2025 - JOYCE LIMA DA CUNHA	689,71	
54660	34650864	2.1.1.02.07.006		REF. PAGAMENTO DE FGTS CONSIGNADO MES 10-2025 - JOYCE LIMA DA CUNHA	689,71	
54660	34650864	2.1.1.02.07.002		REF. PAGAMENTO DE FGTS DIF. JOYCE LIMA DA CUNHA MES 10-2025	212,62	
54660	34650864	2.1.1.02.07.005		REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO - JOYCE LIMA DA CUNHA - MES 11-2025	1.951,28	
54660	34650864		1.1.1.02.02.012	REF. PAGAMENTO DE FGTS MES 10-2025 - JOYCE LIMA DA CUNHA		3.543,32
54868	126106	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIEL DO NASCI	935,54	
54868	126106		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIEL DO NASCI		935,54
54868	126107	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - G	180,14	
54868	126107		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - G		180,14
54868	126108	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIEL D	240,17	
54868	126108		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIEL D		240,17
54868	126109	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIEL DO NASCI	359,70	
54868	126109		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIEL DO NASCI		359,70
54868	126110	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 11/2025 - GAB	48,24	
54868	126110		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 11/2025 - GAB		48,24
54868	126111	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 11/2025	257,40	
54868	126111		3.2.1.20.05.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 11/2025		257,40
54868	126112	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
54868	126112		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
54868	126113	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIEL DO NASC	81,01	
54868	126113		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIEL DO NASC		81,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		13 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54868	126114	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIEL DO NASCIMENTO	72,00	
54868	126114		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIEL DO NASCIMENTO		72,00
54868	126115	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - GABRIEL D	14,41	
54868	126115		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - GABRIEL D		14,41
54869	2011007	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO	2.614.241,21	
54869	2011007		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO		2.614.241,21
Total do dia:					7.213.285,02	7.213.285,02
LUZIÂNIA,		14 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54528	24628112	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	13,44	
54528	24628112		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		13,44
54660	24650487	3.2.1.40.18.009		SEDE - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO - GRAN COFFE	349,52	
54660	24650487		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO - GRAN COFFE		349,52
54660	24650495	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DUPLICADO NF 2417 - VL FARM	1.122,12	
54660	24650495		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DUPLICADO NF 2417 - VL FARM		1.122,12
54660	24650508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 37570 OC 170687	9.876,60	
54660	24650508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 37570 OC 170687		9.876,60
54660	24650509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11645 OC 169570	3.448,00	
54660	24650509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11645 OC 169570		3.448,00
54660	24650556	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369040 OC 171714	828,80	
54660	24650556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369040 OC 171714		828,80
54660	24650557	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62192 OC 171606	325,00	
54660	24650557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62192 OC 171606		325,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		14 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650617	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11375 OC 171607	1.026,40	
54660	24650617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11375 OC 171607		1.026,40
54660	24650801	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12393 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2025	3.363,32	
54660	24650801	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12393 RAIZEN S.A 14/11/2025	6.082,16	
54660	24650801	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12393 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2025	2.629,95	
54660	24650801	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12393 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2025	2.693,07	
54660	24650801	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12393 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2025	3.363,48	
54660	24650801	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12393 LOCALIZA FLEET S/A 14/11/2025	88,56	
54660	24650801	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12393 LOCALIZA FLEET S/A 14/11/2025	2.179,34	
54660	24650801		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12393 C/C N? 242		20.399,88
54660	24650865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA 12290 14/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA 12290 OC 166073	2.088,00	
54660	24650865		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA 12290 14/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA 12290 OC 166073		2.088,00
54660	24650866	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 389 14/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	259.212,60	
54660	24650866		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 389 14/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		259.212,60
54660	24650867	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 272/2025 14/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 272/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29,00	
54660	24650867		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 272/2025 14/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 272/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29,00
54660	24650868	2.1.1.02.05.003		REF. PAGAMENTO RESCISAO TRCT - SUSANA LOBATO SILVA	1.807,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA, 14 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650868	2.1.1.02.05.003		REF. PAGAMENTO RESCISAO TRCT - EDSON MARQUES MIRANDA	1.174,88	
54660	24650868	2.1.1.02.05.003		REF. PAGAMENTO RESCISAO TRCT - DRIELE DELFINO RODRIGUES	1.807,00	
54660	24650868		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 478888 14/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 478888		4.788,88
54660	24650869	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 10/2025 14/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR	5.145,73	
54660	24650869		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 10/2025 14/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR		5.145,73
54660	24650999	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPB F MEDICINA LTDA 14/11/2025	12.000,00	
54660	24650999		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPB F MEDICINA LTDA 14/11/2025		12.000,00
54660	24651000	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 14/11/2025	1.940,00	
54660	24651000		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 14/11/2025		1.940,00
54660	24651040	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	307.075,73	
54660	24651040		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		307.075,73
54660	24651050	1.1.1.02.04.002		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	2.614.241,21	
54660	24651050		1.1.1.02.02.003	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL		2.614.241,21
Total do dia:					3.243.910,91	3.243.910,91

LUZIÂNIA, 17 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650480	3.2.1.40.15.013		TAXA SEM PARAR	300,00	
54660	24650480		1.1.1.02.02.012	TAXA SEM PARAR		300,00
54660	24650488	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS	398,64	
54660	24650488		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS		398,64
54660	24650505	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 534 OC 170632	1.090,00	
54660	24650505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 534 OC 170632		1.090,00
54660	24650527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 672 OC 171153	4.580,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 17 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 672 OC 171153		4.580,00
54660	24650635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 264668 OC 171955	1.552,80	
54660	24650635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 264668 OC 171955		1.552,80
54660	24650650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2470 OC 170628	1.662,16	
54660	24650650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2470 OC 170628		1.662,16
54660	24650695	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,19	
54660	24650695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		170,19
54660	24650697	2.1.1.02.03.246		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.000,00	
54660	24650697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.000,00
54660	24650700	2.1.1.02.03.152		REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.870,00	
54660	24650700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.870,00
54660	24650756	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	300,00	
54660	24650756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		300,00
54660	24650774	2.1.1.02.03.124		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 96058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.882,50	
54660	24650774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 96058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.882,50
54660	24650780	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	940,00	
54660	24650780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		940,00
54660	24650870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 164 17/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.924,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 17 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650870		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 164 17/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.924,01
54660	24650871	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 161 17/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.380,00	
54660	24650871		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 161 17/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.380,00
54660	24650872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72218 17/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.142,00	
54660	24650872		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72218 17/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.071,77
54660	24650872		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72218		17,13
54660	24650872		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72218		53,10
54660	24650873	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009905 17/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,19	
54660	24650873		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009905 17/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		170,19
54660	24650874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA 13 17/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE 56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.250,00	
54660	24650874		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA 13 17/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE 56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.250,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 17 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650875	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 162 17/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.713,98	
54660	24650875		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 162 17/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.713,98
54660	24651001	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 17/11/2025	1.769,00	
54660	24651001		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 17/11/2025		1.769,00
54660	24651002	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 17/11/2025	13.157,00	
54660	24651002		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 17/11/2025		13.157,00
54660	24651003	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 17/11/2025	5.400,00	
54660	24651003		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 17/11/2025		5.400,00
54660	24651004	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 17/11/2025	5.670,00	
54660	24651004		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 17/11/2025		5.670,00
54660	24651005	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 17/11/2025	22.750,87	
54660	24651005		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 17/11/2025		22.750,87
54660	24651006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17/11/2025	3.994,90	
54660	24651006		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17/11/2025		3.749,22
54660	24651006		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20260		59,92
54660	24651006		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20260		185,76
54660	24651007	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 17/11/2025	11.000,00	
54660	24651007		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 17/11/2025		11.000,00
54660	24651041	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	88.704,68	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		17 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24651041		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		88.704,68
Total do dia:					216.772,92	216.772,92
LUZIÂNIA,		18 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 309527 OC 172251	6.867,88	
54660	24650544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 309527 OC 172251		6.867,88
54660	24650629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 265009 OC 172369	610,88	
54660	24650629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 265009 OC 172369		610,88
54660	24650733	2.1.1.02.03.216		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	70.163,00	
54660	24650733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		70.163,00
54660	24650734	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 279/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	105,60	
54660	24650734		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 279/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		105,60
54660	24650747	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 280/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	107,92	
54660	24650747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 280/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		107,92
54660	24650802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12556 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 18/11/2025	794,35	
54660	24650802	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12556 RASTREIA GOIAS LTDA 18/11/2025	180,00	
54660	24650802	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12556 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/11/2025	12.453,84	
54660	24650802	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12556 DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2025	3.300,00	
54660	24650802	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12556 PRESTEC HOSPITALAR LTDA 18/11/2025	3.392,91	
54660	24650802		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12556 C/C N? 242		20.121,10
54660	24650876	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 359 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	62.000,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 18 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650876		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 359 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		56.327,00
54660	24650876		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 359		930,00
54660	24650876		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 359		1.860,00
54660	24650876		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 359		2.883,00
54660	24650877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1164 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80.362,26	
54660	24650877		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1164 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80.362,26
54660	24650878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 146 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	390,00	
54660	24650878		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 146 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		390,00
54660	24650879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 279/2025 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 279/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	105,60	
54660	24650879		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 279/2025 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 279/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		105,60
54660	24650880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 31 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.200,00	
54660	24650880		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 31 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM		3.200,00

LUZIÂNIA,		18 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650881	2.1.1.02.01.004		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 41 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
54660	24650881		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 41 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
54660	24650882	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 42 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.591,81	
54660	24650882		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 42 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.591,81
54660	24650883	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 47 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.000,00	
54660	24650883		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 47 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.000,00
54660	24650884	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 8 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.000,00	
54660	24650884		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 8 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.000,00
54660	24650885	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1331 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.870,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 18 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650885		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1331 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.078,49
54660	24650885		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1331		193,05
54660	24650885		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1331		598,46
54660	24650886	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 30 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.271,72	
54660	24650886		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 30 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.271,72
54660	24650887	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 7 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.640,00	
54660	24650887		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 7 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.640,00
54660	24650888	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 280/2025 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 280/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	107,92	
54660	24650888		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 280/2025 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 280/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		107,92
54660	24650889	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 163 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.840,00	
54660	24650889		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 163 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 163 OC FORNECEDORES		7.840,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 18 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SERVICOS DIVERSOS		
54660	24650890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 14 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.167,01	
54660	24650890		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 14 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.167,01
54660	24650891	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 165 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.200,00	
54660	24650891		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 165 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.200,00
54660	24650892	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2454 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.083,49	
54660	24650892		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2454 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26.083,49
54660	24650893	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 21 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
54660	24650893		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 21 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00
54660	24651042	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	292.486,40	
54660	24651042		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		292.486,40
Total do dia:					669.292,59	669.292,59

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		19 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650483	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECON	169,99	
54660	24650483		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECON		169,99
54660	24650485	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FGTS MATRIZ	958,92	
54660	24650485		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FGTS MATRIZ		958,92
54660	24650489	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS	1.260,00	
54660	24650489		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS		1.260,00
54660	24650497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105201 OC 171968	6.573,00	
54660	24650497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105201 OC 171968		6.573,00
54660	24650523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 183399 OC 172231	1.077,00	
54660	24650523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 183399 OC 172231		1.077,00
54660	24650537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22915 OC 172371	1.729,00	
54660	24650537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22915 OC 172371		1.729,00
54660	24650549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1261958 OC 171976	984,00	
54660	24650549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1261958 OC 171976		984,00
54660	24650560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11441 OC 172219	410,56	
54660	24650560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11441 OC 172219		410,56
54660	24650570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22911 OC 172285	4.237,33	
54660	24650570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22911 OC 172285		4.237,33
54660	24650571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105250 OC 172370	800,00	
54660	24650571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105250 OC 172370		800,00
54660	24650572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083993 OC 172234	8.132,35	
54660	24650572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083993 OC 172234		8.132,35
54660	24650576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313926 OC 172191	712,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		19 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313926 OC 172191	422,40	
54660	24650576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313926 OC 172191		1.134,40
54660	24650587	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 135663 OC 172212	6.973,10	
54660	24650587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 135663 OC 172212		6.973,10
54660	24650588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 55957 OC 170982	578,94	
54660	24650588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 55957 OC 170982		578,94
54660	24650607	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11454 OC 172219	410,56	
54660	24650607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11454 OC 172219		410,56
54660	24650608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 309207 OC 171969	750,00	
54660	24650608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 309207 OC 171969		750,00
54660	24650612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161884 OC 172236	1.100,00	
54660	24650612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161884 OC 172236		1.100,00
54660	24650619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57079 OC 172283	9.861,25	
54660	24650619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57079 OC 172283		9.861,25
54660	24650656	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787236 OC 172165	3.568,50	
54660	24650656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787236 OC 172165		3.568,50
54660	24650659	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313925 OC 172184	2.263,50	
54660	24650659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313925 OC 172184		2.263,50
54660	24650666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57069 OC 172248	5.657,88	
54660	24650666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57069 OC 172248		5.657,88
54660	24650678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22910 OC 172333	7.343,16	
54660	24650678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22910 OC 172333		7.343,16
54660	24650688	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE	32,51	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 19 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FREITAS 275/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
54660	24650688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 275/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		32,51
54660	24650692	2.1.1.02.03.110		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.757,50	
54660	24650692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.660,84
54660	24650692		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14505		96,66
54660	24650803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12557 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/11/2025	5.809,20	
54660	24650803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12557 CASA ESMERALDA LTDA 19/11/2025	6.438,79	
54660	24650803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12557 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 19/11/2025	6.795,00	
54660	24650803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12557 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19/11/2025	1.805,61	
54660	24650803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12557 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19/11/2025	3.700,73	
54660	24650803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12557 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2025	1.563,77	
54660	24650803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12557 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 19/11/2025	306,00	
54660	24650803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12557 MED CENTER COMERCIAL LTDA 19/11/2025	2.081,52	
54660	24650803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12557 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 19/11/2025	3.696,00	
54660	24650803		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO Nº 12557 C/C Nº 242		32.196,62
54660	24650894	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 275/2025 19/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 275/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	32,51	
54660	24650894		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 275/2025 19/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 275/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		32,51
54660	24650895	2.1.1.02.07.005		REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO - CLOVIS MONTEIRO DOS SANTOS FILHO	4.945,03	
54660	24650895		1.1.1.02.02.012	REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO - CLOVIS MONTEIRO DOS SANTOS FILHO		4.945,03
54660	24650896	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14505 19/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14505	1.660,84	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 19 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
54660	24650896		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14505 19/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14505		1.660,84
54660	24650897	2.1.1.02.01.004		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974 19/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974	631,19	
54660	24650897	3.2.1.30.03.029		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974 19/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974	0,01	
54660	24650897		1.1.1.02.02.012	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974 19/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974		601,85
54660	24650897		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974		29,35
54660	24650898	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-554 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 554	67.125,92	
54660	24650898		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-554 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 554		67.125,92
54660	24650899	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 20	1.438,96	
54660	24650899		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 20		1.438,96
54660	24650900	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5	374,20	
54660	24650900		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5		374,20

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		19 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650901	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1313 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1313	598,46	
54660	24650901		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1313 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1313		598,46
54660	24650902	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4759 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4759	249,18	
54660	24650902		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4759 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4759		249,18
54660	24650903	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1243 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1243	598,46	
54660	24650903		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1243 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1243		598,46
54660	24650904	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6938 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6938	106,26	
54660	24650904		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6938 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6938		106,26
54660	24650905	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20010 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20010	277,23	
54660	24650905		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20010 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20010		277,23
54660	24650906	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-14329 19/11/2025 Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14329	96,66	
54660	24650906		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-14329 19/11/2025 Detalhamento INSS TERC		96,66

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 19 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650907	2.1.1.02.09.002		11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14329		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	59,43	
				TERC 1,0% - HEL D-198883 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV		
54660	24650907		1.1.1.02.02.012	TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 198883		59,43
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		
				TERC 1,0% - HEL D-198883 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV		
				TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 198883		
54660	24650908	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	38,15	
				TERC 1,0% - HEL D-200189 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV		
				TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 200189		
54660	24650908		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		38,15
				TERC 1,0% - HEL D-200189 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV		
				TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 200189		
54660	24650909	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	34,76	
				TERC 1,0% - HEL D-201024 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV		
				TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 201024		
54660	24650909		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		34,76
				TERC 1,0% - HEL D-201024 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV		
				TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 201024		
54660	24650910	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	193,05	
				TERC 1,5% - HEL D-1315 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV		
				TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
				1315		
54660	24650910		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		193,05
				TERC 1,5% - HEL D-1315 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV		
				TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
				1315		
54660	24650911	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	80,38	
				TERC 1,5% - HEL D-4598 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV		
				TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
				4598		
54660	24650911		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		80,38
				TERC 1,5% - HEL D-4598 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV		
				TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
				4598		
54660	24650912	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	54,14	
				TERC 1,5% - HEL D-2025/332 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV		
				TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/332		
54660	24650912		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		54,14
				TERC 1,5% - HEL D-2025/332 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV		
				TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/332		
54660	24650913	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	2.515,50	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 19 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650913		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-555 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 555		2.515,50
54660	24650914	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-555 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 555	193,05	
54660	24650914		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1312 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1312		193,05
54660	24650915	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1312 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1312	80,38	
54660	24650915		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4759 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4759		80,38
54660	24650916	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4759 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4759	193,05	
54660	24650916		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1313 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1313		193,05
54660	24650917	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1313 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1313	41,13	
54660	24650917		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6939 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6939		41,13
54660	24650918	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6939 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6939	34,28	
54660	24650918		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6938 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6938		34,28
54660	24650919	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6938 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6938	193,05	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1245 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 19 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1245		
54660	24650919		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1245 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1245		193,05
54660	24650920	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-62 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 62	332,71	
54660	24650920		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-62 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 62		332,71
54660	24650921	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-674 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 674	1.999,65	
54660	24650921		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-674 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 674		1.999,65
54660	24650922	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-559 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 559	820,95	
54660	24650922		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-559 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 559		820,95
54660	24650923	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6937 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6937	357,30	
54660	24650923		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6937 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6937		357,30
54660	24650924	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-71312 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71312	17,13	
54660	24650924		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-71312 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71312		17,13
54660	24650925	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1314 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1314	193,05	
54660	24650925		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1314 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1314		193,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 19 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650926	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20010 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20010	89,43	
54660	24650926		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20010 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20010		89,43
54660	24650927	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1243 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1243	193,05	
54660	24650927		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1243 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1243		193,05
54660	24650928	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-357 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 357	930,00	
54660	24650928		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-357 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 357		930,00
54660	24650929	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5	120,71	
54660	24650929		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5		120,71
54660	24650930	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-198883 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 198883	276,34	
54660	24650930		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-198883 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 198883		276,34
54660	24650931	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1314 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1314	598,46	
54660	24650931		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1314 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1314		598,46

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 19 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650932	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-200189 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 200189	177,41	
54660	24650932		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-200189 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 200189		177,41
54660	24650933	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1312 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1312	598,46	
54660	24650933		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1312 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1312		598,46
54660	24650934	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6939 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6939	127,49	
54660	24650934		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6939 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6939		127,49
54660	24650935	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1315 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1315	598,46	
54660	24650935		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1315 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1315		598,46
54660	24650936	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6937 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6937	1.107,62	
54660	24650936		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6937 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6937		1.107,62
54660	24650937	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2025/332 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/332	167,82	
54660	24650937		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2025/332 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/332		167,82

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		19 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650938	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-674 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 674	6.198,92	
54660	24650938		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-674 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 674		6.198,92
54660	24650939	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-71312 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71312	53,10	
54660	24650939		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-71312 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71312		53,10
54660	24650940	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5537 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5537	29,76	
54660	24650940		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5537 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5537		29,76
54660	24650941	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-357 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 357	2.883,00	
54660	24650941		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-357 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 357		2.883,00
54660	24650942	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-555 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 555	7.798,05	
54660	24650942		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-555 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 555		7.798,05
54660	24650943	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 20	4.460,79	
54660	24650943		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20 19/11/2025 Detalhamento		4.460,79

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		19 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650944	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	249,18	
54660	24650944		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4598 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		249,18
54660	24650945	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4598 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	1.031,40	
54660	24650945		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-62 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		1.031,40
54660	24650946	2.1.1.02.09.002		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-62 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	21.653,52	
54660	24650946		1.1.1.02.02.012	TERC 1,5% - HEL D-554 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		21.653,52
54660	24650947	2.1.1.02.09.005		TERC 1,5% - HEL D-554 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	29,35	
54660	24650947		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-12788 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		29,35
54660	24650948	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-12788 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	598,46	
54660	24650948		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1245 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		598,46
54660	24650949	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1245 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	161,62	
54660	24650949		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-201024 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 201024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		161,62
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-201024 19/11/2025 Detalhamento		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		19 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650950	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 201024		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	2.544,94	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-559 19/11/2025 Detalhamento		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E		
54660	24650950		1.1.1.02.02.012	SERVICOS LTDA 559		2.544,94
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-559 19/11/2025 Detalhamento		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E		
54660	24650951	2.1.1.02.09.005		SERVICOS LTDA 559		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	227,05	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-95070 19/11/2025 Detalhamento		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		
54660	24650951		1.1.1.02.02.012	95070		227,05
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-95070 19/11/2025 Detalhamento		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		
54660	24650952	2.1.1.02.07.001		95070		
				REF. PAGAMENTO INSS HEL 10-2025	101.293,15	
54660	24650952	2.1.1.02.09.001			43.554,43	
				REF. PAGAMENTO INSS IRRF 10-2025		
54660	24650952	3.2.1.40.18.007			22.279,45	
				REF. PAGAMENTO IRRF SEDE 10-2025		
54660	24650952	3.2.1.40.18.007			9.074,41	
				REF. PAGAMENTO INSS SEDE 10-2025		
54660	24650952		1.1.1.02.02.012			176.201,44
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA		
				DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 10/2025 19/11/2025 CONTA DE		
				FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA		
				10/2025		
54660	24650953	2.1.1.02.07.006			22.727,62	
				REF. PAGAMENTO DE FGTS CONSGNADO MES 10-2025		
54660	24650953	2.1.1.02.07.002			118.512,28	
				REF. PAGAMENTO DE FGTS MES 10-2025		
54660	24650953	2.1.1.02.07.005			813,78	
				REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO MES 10-2025		
54660	24650953		1.1.1.02.02.012			142.053,68
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA		
				A RECOLHER 2/2025 19/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS		
				FOLHA A RECOLHER		
54660	24650954	2.1.1.02.05.003			14.720,84	
				REF. PAGAMENTO RESCISAO - CLOVIS MONTEIRO DOS SANTOS		
				FILHO		
54660	24650954	2.1.1.02.05.003			6.834,54	
				REF. PAGAMENTO RESCISAO - GERALDINA DA SILVA FERNANDES		
54660	24650954	2.1.1.02.05.003			608,50	
				REF. PAGAMENTO RESCISAO - GABRIEL DO NASCIMENTO DIAS		
54660	24650954	2.1.1.02.05.003			10.917,73	
				REF. PAGAMENTO RESCISAO - MARLY DE OLIVEIRA		
54660	24650954		1.1.1.02.02.012			33.081,61
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A		
				PAGAR 3308161 19/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES		
				A PAGAR 3308161		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		19 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 134056 19/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134056 OC 168072	2.904,54	
54660	24650955		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 134056 19/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134056 OC 168072		2.904,54
54660	24651008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 19/11/2025	660,00	
54660	24651008		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 19/11/2025		660,00
54660	24651009	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 19/11/2025	58.390,31	
54660	24651009		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 19/11/2025		54.799,33
54660	24651009		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 578		875,85
54660	24651009		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 578		2.715,13
54660	24651010	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 19/11/2025	70.163,00	
54660	24651010		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 19/11/2025		65.847,97
54660	24651010		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 110		1.052,45
54660	24651010		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 110		3.262,58
54660	24651011	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 19/11/2025	172.921,00	
54660	24651011		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 19/11/2025		162.286,37
54660	24651011		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 577		2.593,81
54660	24651011		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 577		8.040,82
54660	24651012	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 19/11/2025	1.578.402,81	
54660	24651012		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 19/11/2025		1.481.331,06
54660	24651012		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 587		23.676,04

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 19 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24651012		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 587		73.395,71
54660	24651052	1.1.1.02.02.012		RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	1.800.000,00	
54660	24651052		1.1.1.02.04.007	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL		1.800.000,00
54660	24651053	1.1.1.02.02.012		RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	500.000,00	
54660	24651053		1.1.1.02.04.007	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL		500.000,00
54660	34650896	2.1.1.02.07.005		REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO - GERALDINA DA SILVA FERNANDES	2.445,16	
54660	34650896		1.1.1.02.02.012	REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO - GERALDINA DA SILVA FERNANDES		2.445,16
54660	34650897	2.1.1.02.07.005		REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO - MARLY DE OLIVEIRA	4.221,69	
54660	34650897		1.1.1.02.02.012	REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO - MARLY DE OLIVEIRA		4.221,69
Total do dia:					4.779.875,75	4.779.875,75
LUZIÂNIA, 20 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650565	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57043 OC 172193	382,70	
54660	24650565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57043 OC 172193		382,70
54660	24650669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 59424 OC 170691	1.131,20	
54660	24650669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 59424 OC 170691		1.131,20
Total do dia:					1.513,90	1.513,90
LUZIÂNIA, 21 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650486	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL ENCARG - 13 MTZ	17.897,30	
54660	24650486		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL ENCARG - 13 MTZ		17.897,30
54660	24650532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3027 OC	160,00	
54660	24650532	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3027 OC	11.681,27	
54660	24650532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3027 OC		11.841,27
54660	24650646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS	160,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 21 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650646	1.1.5.02.01.007		MEDICOS LTDA 3029 OC		
54660	24650646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3029 OC	11.681,27	
54660	24650665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3029 OC		11.841,27
54660	24650665	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3028 OC	160,00	
54660	24650665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3028 OC	11.681,27	
54660	24650956	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3028 OC		11.841,27
54660	24650956		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 001 21/11/2025	21.533,33	
54660	24650957	2.1.1.02.05.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.533,33
54660	24650957		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 001 21/11/2025	557.084,73	
54660	24650958	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		557.084,73
54660	24650958		1.1.1.02.02.012	REF. PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	41.466,66	
54660	24651043	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 002 21/11/2025		41.466,66
54660	24651043		1.1.1.02.04.107	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	536.841,49	
54660	24651054	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 002 21/11/2025		536.841,49
54660	24651054		1.1.1.02.04.007	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	100.000,00	
54660	24651054			RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		100.000,00
Total do dia:					1.310.347,32	1.310.347,32
LUZIÂNIA, 23 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.098,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 23 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650652		2.1.1.02.01.001	58927 OC 172170 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.098,00
54660	24650671	1.1.5.02.01.001		58927 OC 172170 REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE	3.143,30	
54660	24650671		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS LTDA 60653 OC 172349 REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE		3.143,30
Total do dia:					4.241,30	4.241,30
LUZIÂNIA, 24 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650499	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
54660	24650499		2.1.1.02.01.001	59142 OC 172520 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
54660	24650507	1.1.5.02.01.002		59142 OC 172520 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	4.648,70	
54660	24650507		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS LTDA 27372 OC 172247 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE		4.648,70
54660	24650533	1.1.5.02.01.001		MEDICAMENTOS LTDA 27372 OC 172247 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10723	3.404,88	
54660	24650533		2.1.1.02.01.001	OC 172347 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10723		3.404,88
54660	24650534	1.1.5.02.01.005		OC 172347 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3707 OC 171450	1.233,00	
54660	24650534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3707 OC 171450		1.233,00
54660	24650562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	2.337,81	
54660	24650562		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1296490 OC 172337 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		2.337,81
54660	24650626	1.1.5.02.01.004		DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1296490 OC 172337 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC	840,00	
54660	24650626		2.1.1.02.01.001	LTDA 53943 OC 172533 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC		840,00
54660	24650638	1.1.5.02.01.001		LTDA 53943 OC 172533 REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS	1.561,70	
54660	24650638		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 587 OC 172358 REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS		1.561,70
54660	24650647	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 587 OC 172358 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105036 OC	1.056,00	
						170617

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 24 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105036 OC 170617		1.056,00
54660	24650651	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2179 OC 170625	829,62	
54660	24650651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2179 OC 170625		829,62
54660	24650725	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,19	
54660	24650725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		170,19
54660	24650750	2.1.1.02.03.192		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2846361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.292,08	
54660	24650750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2846361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.292,08
54660	24650804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12559 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/11/2025	6.274,62	
54660	24650804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12559 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/11/2025	961,18	
54660	24650804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12559 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/11/2025	2.690,60	
54660	24650804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12559 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/11/2025	1.007,83	
54660	24650804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12559 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 24/11/2025	7.722,93	
54660	24650804		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12559 C/C N? 242		18.657,16
54660	24650959	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010031 24/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,19	
54660	24650959		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010031 24/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		170,19
54660	24650960	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5737 24/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	640,00	
54660	24650960		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5737 24/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		610,24
54660	24650960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5737		29,76

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 24 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365834 24/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365834 OC 169543	1.466,99	
54660	24650961		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365834 24/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365834 OC 169543		1.466,99
54660	24651029	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 195/2025 CEF - C/C 6640-0	364.394,07	
54660	24651029		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 195/2025 CEF - C/C 6640-0		364.394,07
54869	2011008	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-PISO	364.394,07	
54869	2011008		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-PISO		364.394,07
Total do dia:					770.196,46	770.196,46
LUZIÂNIA, 25 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54528	24628114	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 233848 SÉRIE 1	1.330,50	
54528	24628114		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 233848 SÉRIE 1		1.330,50
54528	24628115	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 233848 SÉRIE 1	8,57	
54528	24628115		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 233848 SÉRIE 1		8,57
54534	24630774	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47631 DO MÊS 11/2025	1,06	
54534	24630774		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47631 DO MÊS 11/2025		1,06
54534	24630775	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47631 DO MÊS 11/2025	0,65	
54534	24630775		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47631 DO MÊS 11/2025		0,65
54660	24650501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10726 OC 172249	10.238,78	
54660	24650501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10726 OC 172249		10.238,78
54660	24650502	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 728 OC 172374	515,20	
54660	24650502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 728 OC 172374		515,20
54660	24650510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62269 OC 172522	310,00	
54660	24650510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE		310,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 25 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650512	1.1.5.02.01.007		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62269 OC 172522		
54660	24650512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7248 OC	148,40	
54660	24650525	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7248 OC		148,40
54660	24650525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7241 OC	26,00	
54660	24650526	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161926 OC 172341	1.082,70	
54660	24650526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161926 OC 172341	207,14	
54660	24650526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161926 OC 172341		1.289,84
54660	24650553	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33456 OC 172350	988,60	
54660	24650553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33456 OC 172350		988,60
54660	24650575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11486 OC 172348	1.602,54	
54660	24650575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11486 OC 172348		1.602,54
54660	24650580	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59027 OC 172345	2.135,35	
54660	24650580	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59027 OC 172345	464,88	
54660	24650580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59027 OC 172345		2.600,23
54660	24650581	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2252 OC 172346	2.765,00	
54660	24650581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2252 OC 172346		2.765,00
54660	24650582	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7245 OC	351,92	
54660	24650582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7245 OC		351,92
54660	24650599	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242444 OC 172338	2.676,00	
54660	24650599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242444 OC 172338		2.676,00
54660	24650600	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	253,50	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 25 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				313937 OC 172302		
54660	24650600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313937 OC 172302		253,50
54660	24650602	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7243 OC	13,00	
54660	24650602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7243 OC		13,00
54660	24650603	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7247 OC	183,81	
54660	24650603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7247 OC		183,81
54660	24650620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22987 OC 172818	1.799,00	
54660	24650620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22987 OC 172818		1.799,00
54660	24650621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7246 OC	15,34	
54660	24650621	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7246 OC	179,08	
54660	24650621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7246 OC		194,42
54660	24650639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 541217 OC 172517	4.619,80	
54660	24650639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 541217 OC 172517		4.619,80
54660	24650642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2251 OC 172521	6.088,00	
54660	24650642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2251 OC 172521		6.088,00
54660	24650658	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7242 OC	296,80	
54660	24650658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7242 OC		296,80
54660	24650660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 3680 OC 172298	5.280,00	
54660	24650660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 3680 OC 172298		5.280,00
54660	24650673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 7326 OC	260,00	
54660	24650673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 7326 OC		260,00
54660	24650676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 541400 OC 172325	1.540,64	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 25 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 541400 OC 172325		1.540,64
54660	24650693	2.1.1.02.03.242		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.100,00	
54660	24650693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.100,00
54660	24650705	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 57786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.426,01	
54660	24650705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 57786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.426,01
54660	24650719	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 58285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.751,53	
54660	24650719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 58285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.751,53
54660	24650737	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.060,00	
54660	24650737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.060,00
54660	24650745	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025100524625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.082,83	
54660	24650745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025100524625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.082,83
54660	24650752	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE ENILSON VIEIRA DE ABREU 145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	720,00	
54660	24650752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENILSON VIEIRA DE ABREU 145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		720,00
54660	24650764	3.2.1.40.15.019		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025100524625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	65.229,88	
54660	24650764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025100524625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		65.229,88
54660	24650790	1.1.2.02.06.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 13016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	130,16	
54660	24650790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 13016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		130,16
54660	24650793	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.239,00	
54660	24650793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO		2.239,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 25 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 4068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
54660	24650805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12570 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 25/11/2025	1.620,00	
54660	24650805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12570 CASA ESMERALDA LTDA 25/11/2025	1.590,75	
54660	24650805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12570 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/11/2025	534,00	
54660	24650805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12570 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 25/11/2025	1.253,50	
54660	24650805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12570 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2025	894,00	
54660	24650805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12570 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2025	4.442,40	
54660	24650805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 25/11/2025	522,00	
54660	24650805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12570 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/11/2025	1.507,60	
54660	24650805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12570 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 25/11/2025	1.421,10	
54660	24650805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12570 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2025	523,84	
54660	24650805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12570 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2025	1.722,79	
54660	24650805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12570 EXITO MEDICAMENTOS LTDA 25/11/2025	3.448,00	
54660	24650805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12570 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/11/2025	6.750,00	
54660	24650805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12570 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 25/11/2025	1.782,00	
54660	24650805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12570 MED CENTER COMERCIAL LTDA 25/11/2025	4.076,37	
54660	24650805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12570 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 25/11/2025	656,12	
54660	24650805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12570 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 25/11/2025	821,50	
54660	24650805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12570 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25/11/2025	7.953,39	
54660	24650805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12570 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/11/2025	1.376,80	
54660	24650805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12570 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 25/11/2025	1.416,10	
54660	24650805		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12570 C/C N? 242		44.312,26
54660	24650962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313079	2.441,82	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 25 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650962		1.1.1.02.02.012	25/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313079 OC 169517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313079		2.441,82
54660	24650963	2.1.1.02.01.004		25/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313079 OC 169517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 13016 25/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 13016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	130,16	
54660	24650963		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 13016 25/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 13016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		130,16
54660	24650964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449 25/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449 OC 169495	590,00	
54660	24650964		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449 25/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449 OC 169495		590,00
54660	24650991	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313079 25/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313079 OC 169517 ESTORNO DE PAGAMENTO	2.441,82	
54660	24650991		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO 25/11/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313079 25/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313079 OC 169517 ESTORNO DE PAGAMENTO		2.441,82
54660	24650992	1.1.1.02.02.012		ESTORNO DE PAGAMENTO 25/11/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449 25/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449 OC 169495 ESTORNO DE PAGAMENTO	590,00	
54660	24650992		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO 25/11/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449 25/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449 OC 169495 ESTORNO DE PAGAMENTO		590,00
54660	24651013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 25/11/2025	2.390,32	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 25 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24651013		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 25/11/2025		2.390,32
54660	24651014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2025	4.804,44	
54660	24651014		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2025		4.804,44
54660	24651015	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 25/11/2025	157.710,00	
54660	24651015		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 25/11/2025		148.010,83
54660	24651015		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 702		2.365,65
54660	24651015		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 702		7.333,52
54660	24651016	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 25/11/2025	3.564,00	
54660	24651016		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 25/11/2025		3.344,81
54660	24651016		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 16		53,46
54660	24651016		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 16		165,73
54868	126116	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - DAMIANA LEITE DA	2.175,73	
54868	126116		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - DAMIANA LEITE DA		2.175,73
54868	126117	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - D	774,61	
54868	126117		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - D		774,61
54868	126118	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - DAMIANA L	1.032,81	
54868	126118		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - DAMIANA L		1.032,81
54868	126119	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - DAMIANA LEITE DA	247,38	
54868	126119		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - DAMIANA LEITE DA		247,38
54868	126120	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 11/20	387,31	
54868	126120		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 11/20		387,31

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		25 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54868	126121	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - DAMIA	1,00	
54868	126121		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - DAMIA		1,00
54868	126122	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - DAMIANA LEITE D	208,87	
54868	126122		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - DAMIANA LEITE D		208,87
54868	126123	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - DAMIANA LEITE DA SILV	154,26	
54868	126123		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - DAMIANA LEITE DA SILV		154,26
54868	126124	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - DAMIANA L	30,98	
54868	126124		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - DAMIANA L		30,98
Total do dia:					368.109,44	368.109,44
LUZIÂNIA,		26 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54528	24628113	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 313919 SÉRIE 1	305,60	
54528	24628113		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 313919 SÉRIE 1		305,60
54528	24628116	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 313919 SÉRIE 1	15.951,47	
54528	24628116		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 313919 SÉRIE 1		15.951,47
54660	24650498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 265937 OC 172817	11.199,80	
54660	24650498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 265937 OC 172817		11.199,80
54660	24650504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 4005 OC	1.260,00	
54660	24650504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 4005 OC		1.260,00
54660	24650506	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314058 OC 172518	735,00	
54660	24650506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314058 OC 172518		735,00
54660	24650528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105475 OC 172953	909,00	
54660	24650528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105475 OC		909,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 26 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				172953		
54660	24650550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59085 OC 172242	3.487,65	
54660	24650550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59085 OC 172242		3.487,65
54660	24650551	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313988 OC 172340	1.779,76	
54660	24650551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313988 OC 172340	411,60	
54660	24650551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313988 OC 172340		2.191,36
54660	24650554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57261 OC 173035	1.099,50	
54660	24650554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57261 OC 173035		1.099,50
54660	24650555	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3932 OC 172527	9.870,00	
54660	24650555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3932 OC 172527		9.870,00
54660	24650566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314146 OC 172976	355,00	
54660	24650566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314146 OC 172976		355,00
54660	24650573	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4422 OC 172524	1.700,00	
54660	24650573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4422 OC 172524		1.700,00
54660	24650579	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12002 OC 172955	1.560,00	
54660	24650579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12002 OC 172955		1.560,00
54660	24650590	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2273 OC 172521	1.279,20	
54660	24650590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2273 OC 172521		1.279,20
54660	24650596	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 233847 OC 172189	3.288,00	
54660	24650596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 233847 OC 172189		3.288,00
54660	24650601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2200 OC 172284	2.625,00	
54660	24650601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2200 OC 172284		2.625,00
54660	24650611	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 533 OC	5.203,73	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 26 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 533 OC	3.414,58	
54660	24650611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 533 OC		8.618,31
54660	24650641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 265778 OC 172951	800,26	
54660	24650641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 265778 OC 172951		800,26
54660	24650657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 3674 OC 172245	1.535,00	
54660	24650657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 3674 OC 172245		1.535,00
54660	24650662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1495 OC 172334	1.680,00	
54660	24650662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1495 OC 172334		1.680,00
54660	24650663	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2086631 OC 172339	2.033,97	
54660	24650663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2086631 OC 172339	1.102,04	
54660	24650663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2086631 OC 172339		3.136,01
54660	24650670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121453 OC 172747	446,85	
54660	24650670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121453 OC 172747		446,85
54660	24650708	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 281/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	60,00	
54660	24650708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 281/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		60,00
54660	24650717	2.1.1.02.03.254		REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.600,00	
54660	24650717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.600,00
54660	24650724	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 280/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
54660	24650724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 280/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
54660	24650743	2.1.1.02.03.260		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.000,00	
54660	24650743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.000,00
54660	24650757	2.1.1.02.03.238		REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	100.753,97	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 26 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
54660	24650757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		100.753,97
54660	24650770	2.1.1.02.03.254		REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.647,00	
54660	24650770		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.647,00
54660	24650796	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 282/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	34,23	
54660	24650796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 282/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		34,23
54660	24650806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12604 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/11/2025	2.115,75	
54660	24650806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12604 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/11/2025	1.088,00	
54660	24650806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12604 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/11/2025	836,00	
54660	24650806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12604 ENBEX HOSPITALAR LTDA 26/11/2025	260,00	
54660	24650806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12604 VFB BRASIL LTDA 26/11/2025	3.683,23	
54660	24650806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12604 C.A. HOSPITALAR EIRELI 26/11/2025	907,87	
54660	24650806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12604 QB COMERCIO LTDA 26/11/2025	3.400,00	
54660	24650806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12604 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 26/11/2025	4.129,81	
54660	24650806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12604 CEPALAB LABORATORIOS S.A 26/11/2025	1.285,00	
54660	24650806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12604 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/11/2025	1.850,00	
54660	24650806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12604 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/11/2025	3.358,80	
54660	24650806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12604 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/11/2025	2.854,30	
54660	24650806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12604 FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA 26/11/2025	6.930,00	
54660	24650806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12604 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 26/11/2025	1.006,64	
54660	24650806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12604 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26/11/2025	937,55	
54660	24650806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12604 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/11/2025	952,56	
54660	24650806		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12604 C/C N? 242		35.595,51

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		26 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MYLENA THEREZA PEREIRA FARIAS DA SILVA 279/2025 26/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MYLENA THEREZA PEREIRA FARIAS DA SILVA 279/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	94,00	
54660	24650965		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MYLENA THEREZA PEREIRA FARIAS DA SILVA 279/2025 26/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MYLENA THEREZA PEREIRA FARIAS DA SILVA 279/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		94,00
54660	24650966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 281/2025 26/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 281/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	60,00	
54660	24650966		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 281/2025 26/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 281/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		60,00
54660	24650967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 282/2025 26/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 282/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	34,23	
54660	24650967		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 282/2025 26/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 282/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		34,23
54660	24650968	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 17 26/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.100,00	
54660	24650968		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 17 26/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.100,00
54660	24650969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313079 26/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313079 OC 169517	2.441,82	
54660	24650969		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313079 26/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313079 OC 169517		2.441,82
54660	24650970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449 26/11/2025	590,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 26 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650970		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449 OC 169495		590,00
54660	24650971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449 26/11/2025		
54660	24650971		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449 OC 169495	720,00	
54660	24650971		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ENILSON VIEIRA DE ABREU 145 26/11/2025		720,00
54660	24651017	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENILSON VIEIRA DE ABREU 145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
54660	24651017		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ENILSON VIEIRA DE ABREU 145 26/11/2025	11.841,27	
54660	24651018	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENILSON VIEIRA DE ABREU 145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.841,27
54660	24651018		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 26/11/2025	11.841,27	
54660	24651019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 26/11/2025		11.841,27
54660	24651019		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 26/11/2025	11.841,27	
Total do dia:					296.441,58	296.441,58
LUZIÂNIA, 27 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650494	3.2.1.40.18.005		SEDE - SERV DE CONSULTORIA - AUDISA	7.566,43	
54660	24650494		1.1.1.02.02.012	SEDE - SERV DE CONSULTORIA - AUDISA		7.566,43
54660	24650514	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 497 OC 170384	1.270,00	
54660	24650514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 497 OC 170384		1.270,00
54660	24650529	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 479 OC 166084	243,30	
54660	24650529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 479 OC 166084		243,30

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		27 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650563	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 514 OC	6.010,60	
54660	24650563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 514 OC		6.010,60
54660	24650604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 26505 OC 170623	1.140,00	
54660	24650604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 26505 OC 170623		1.140,00
54660	24650605	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3722 OC 173495	307,10	
54660	24650605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3722 OC 173495		307,10
54660	24650616	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 481 OC 169496	180,00	
54660	24650616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 481 OC 169496		180,00
54660	24650623	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 499 OC 170382	3.349,93	
54660	24650623	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 499 OC 170382	67,30	
54660	24650623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 499 OC 170382		3.417,23
54660	24650649	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 482 OC 167355	190,00	
54660	24650649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 482 OC 167355		190,00
54660	24650661	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 498 OC 170370	1.054,40	
54660	24650661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 498 OC 170370		1.054,40
54660	24650664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 480 OC 169499	479,00	
54660	24650664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 480 OC 169499		479,00
54660	24650738	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 98 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	530,00	
54660	24650738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 98 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		530,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		27 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650766	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 58337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.263,65	
54660	24650766		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 58337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.263,65
54660	24650767	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 95 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	294,00	
54660	24650767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 95 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		294,00
54660	24650775	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.193,37	
54660	24650775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.193,37
54660	24650791	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 58338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.709,67	
54660	24650791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 58338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.709,67
54660	24650792	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
54660	24650792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
54660	24650807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12606 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/11/2025	3.690,16	
54660	24650807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12606 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27/11/2025	1.178,00	
54660	24650807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12606 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/11/2025	7.592,00	
54660	24650807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12606 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 27/11/2025	511,00	
54660	24650807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12606 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 27/11/2025	1.678,60	
54660	24650807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12606 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/11/2025	1.390,50	
54660	24650807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12606 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 27/11/2025	628,16	
54660	24650807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12606 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2025	1.540,00	
54660	24650807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12606 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/11/2025	605,00	
54660	24650807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12606 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/11/2025	1.067,84	
54660	24650807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12606 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/11/2025	605,85	
54660	24650807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12606 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	596,88	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 27 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				27/11/2025		
54660	24650807		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12606 C/C N? 242		21.083,99
54660	24650972	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 982 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
54660	24650972		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 982 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
54660	24650973	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3456 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.060,00	
54660	24650973		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3456 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.060,00
54660	24650974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4068 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.239,00	
54660	24650974		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4068 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.239,00
54660	24650975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025100524625 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025100524625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	65.229,88	
54660	24650975		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025100524625 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025100524625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		65.229,88
54660	24650976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 1133 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.600,00	
54660	24650976		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 1133 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1133 OC FORNECEDORES DE		2.600,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 27 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650977	2.1.1.02.01.004		SERVICOS DIVERSOS	1.082,83	
54660	24650977		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025100524625 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025100524625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.082,83
54660	24650978	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025100524625 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025100524625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.647,00	
54660	24650978		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 1132 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.647,00
54660	24651020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA 27/11/2025	1.536,00	
54660	24651020		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA 27/11/2025		1.536,00
54660	24651021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPITALAR LTDA 27/11/2025	13.600,50	
54660	24651021		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPITALAR LTDA 27/11/2025		13.600,50
54660	24651044	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	21.658,33	
54660	24651044		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		21.658,33
54660	24651055	1.1.1.02.02.012		RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	50.000,00	
54660	24651055		1.1.1.02.04.007	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL		50.000,00
Total do dia:					222.286,28	222.286,28
LUZIÂNIA, 28 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650481	3.2.1.40.15.013		TAXA SEM PARAR	300,00	
54660	24650481		1.1.1.02.02.012	TAXA SEM PARAR		300,00
54660	24650490	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - GUILHERME	1.340,00	
54660	24650490		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - GUILHERME		1.340,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		28 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650491	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - GUILHERME	335,00	
54660	24650491		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - GUILHERME		335,00
54660	24650492	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - GUILHERME	590,00	
54660	24650492		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - GUILHERME		590,00
54660	24650493	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - GUILHERME	295,00	
54660	24650493		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - GUILHERME		295,00
54660	24650500	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 110120 OC 172201	708,00	
54660	24650500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 110120 OC 172201		708,00
54660	24650513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 112122 OC 173590	2.403,60	
54660	24650513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 112122 OC 173590		2.403,60
54660	24650524	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 23303 OC 172199	1.998,00	
54660	24650524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 23303 OC 172199		1.998,00
54660	24650541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 37074 OC 170689	391,00	
54660	24650541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 37074 OC 170689		391,00
54660	24650558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20370 OC 173353	2.284,37	
54660	24650558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20370 OC 173353		2.284,37
54660	24650594	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1928833 OC 172326	5.548,06	
54660	24650594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1928833 OC 172326	146,72	
54660	24650594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1928833 OC 172326		5.694,78
54660	24650598	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 524 OC 172158	899,25	
54660	24650598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 524 OC 172158		899,25
54660	24650622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	4.311,25	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 28 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				327137 OC 172232		
54660	24650622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		4.311,25
54660	24650628	1.1.5.02.01.001		327137 OC 172232	1.620,00	
54660	24650628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2234 OC 172195		1.620,00
54660	24650640	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2234 OC 172195	2.041,20	
54660	24650640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1988 OC 172202		2.041,20
54660	24650653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1988 OC 172202	228,88	
54660	24650653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 688 OC 170631		228,88
54660	24650654	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 688 OC 170631	1.000,00	
54660	24650654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3763 OC 173596		1.000,00
54660	24650667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3763 OC 173596	1.310,76	
54660	24650667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1119 OC 172352		1.310,76
54660	24650672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1119 OC 172352	4.308,48	
54660	24650672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105211 OC 171968		4.308,48
54660	24650728	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105211 OC 171968	3.967,50	
54660	24650728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 35588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.967,50
54660	24650783	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 35588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.141,07	
54660	24650783		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2275843629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		33.141,07
54660	24650808	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2275843629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	940,00	
54660	24650808		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BORDERÔ 12626 DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 28/11/2025		940,00
54660	24650979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12626 DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 28/11/2025	154,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 280/2025 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 280/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 28 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650979		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 280/2025 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 280/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
54660	24650980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7241 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7241 OC	26,00	
54660	24650980		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7241 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7241 OC		26,00
54660	24650981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7246 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7246 OC	194,42	
54660	24650981		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7246 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7246 OC		194,42
54660	24650982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7243 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7243 OC	13,00	
54660	24650982		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7243 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7243 OC		13,00
54660	24650983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7247 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7247 OC	183,81	
54660	24650983		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7247 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7247 OC		183,81
54660	24650984	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 13033608 28/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 13033608	130.336,08	
54660	24650984		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 13033608 28/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 13033608		130.336,08
54660	24650985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7242 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7242 OC	296,80	
54660	24650985		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7242 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7242 OC		296,80
54660	24650986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7248 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7248 OC	148,40	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 28 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24650986		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7248 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7248 OC		148,40
54660	24650987	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 95 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 95 OC FORNECEDORES DE	294,00	
54660	24650987		1.1.1.02.02.012	SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 95 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 95 OC FORNECEDORES DE		294,00
54660	24650988	2.1.1.02.01.004		SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 98 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 98 OC FORNECEDORES DE	530,00	
54660	24650988		1.1.1.02.02.012	SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 98 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 98 OC FORNECEDORES DE		530,00
54660	24650989	2.1.1.02.01.001		SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6682 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	630,00	
54660	24650989		1.1.1.02.02.012	HOSPITALARES LTDA 6682 OC 169633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6682 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		630,00
54660	24650990	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 6682 OC 169633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7245 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7245 OC	351,92	
54660	24650990		1.1.1.02.02.012	COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7245 OC PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7245 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7245 OC		351,92
54660	24651022	2.1.1.02.01.004		COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7245 OC PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 28/11/2025	100.753,97	
54660	24651022		1.1.1.02.02.012	DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 28/11/2025 PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 28/11/2025		94.557,63
54660	24651022		2.1.1.02.09.002	DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 26 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 26		1.511,30
54660	24651022		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 26		4.685,04
54660	24651023	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 28/11/2025	25.000,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 28 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54660	24651023		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER		23.462,50
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 28/11/2025		
54660	24651023		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER		375,00
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 1		
54660	24651023		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER		1.162,50
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 1		
54660	24651047	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	1.545.021,44	
54660	24651047		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		1.545.021,44
54660	24651056	1.1.1.02.02.012		RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	1.800.000,00	
54660	24651056		1.1.1.02.04.007	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL		1.800.000,00
54868	126424	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOVIENE FAGUNDES	239,52	
54868	126424		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOVIENE FAGUNDES		239,52
54868	126425	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - SAYCHA BRENDA ALV	921,91	
54868	126425		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - SAYCHA BRENDA ALV		921,91
54868	126426	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - VITORIA SOUZA BAR	15,72	
54868	126426		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - VITORIA SOUZA BAR		15,72
54868	126427	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JUCINEIDE NEVES P	149,51	
54868	126427		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JUCINEIDE NEVES P		149,51
54868	126428	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - CASSIA DIAS GONCA	229,22	
54868	126428		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - CASSIA DIAS GONCA		229,22
54868	126429	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - VANESSA DE OLIVEI	231,09	
54868	126429		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - VANESSA DE OLIVEI		231,09
54868	126430	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - FLAVIA ALVES CRUZ	820,57	
54868	126430		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - FLAVIA ALVES CRUZ		820,57
54868	126431	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ANDREA CORREA DE	775,70	
54868	126431		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 -		775,70

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 28 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54868	126432	2.1.1.02.05.002		ANDREA CORREA DE		
				VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 -	869,43	
54868	126432		2.1.1.02.09.001	PAMELA STEFANE FL		869,43
				VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 -		
54868	126433	2.1.1.02.05.002		PAMELA STEFANE FL	121,83	
				VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 -		
54868	126433		2.1.1.02.09.001	ADRIANA CAVALCANT		121,83
				VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 -		
54868	126434	2.1.1.02.05.002		ADRIANA CAVALCANT	122,52	
				VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ANA		
54868	126434		2.1.1.02.09.001	JULIE LIMA DE		122,52
				VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ANA		
54868	126435	2.1.1.02.05.002		JULIE LIMA DE	912,59	
				VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 -		
54868	126435		2.1.1.02.09.001	MARLENE RIBEIRO D		912,59
				VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 -		
54868	126436	2.1.1.02.05.002		MARLENE RIBEIRO D	275,86	
				VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 -		
54868	126436		2.1.1.02.09.001	LUCIANA VALE DOS		275,86
				VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 -		
54868	126437	2.1.1.02.05.002		LUCIANA VALE DOS	139,91	
				VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 -		
54868	126437		2.1.1.02.09.001	MARILDA ALVES ALA		139,91
				VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 -		
54868	126438	2.1.1.02.05.002		MARILDA ALVES ALA	110,01	
				VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - KAETY		
54868	126438		2.1.1.02.09.001	GONCALVES B		110,01
				VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - KAETY		
54868	126439	2.1.1.02.05.002		GONCALVES B	694,61	
				VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - VIVIANE		
54868	126439		2.1.1.02.09.001	RODRIGUES		694,61
				VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - VIVIANE		
54868	126440	2.1.1.02.05.002		RODRIGUES	86,95	
				VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - GLECIA		
54868	126440		2.1.1.02.09.001	MARTINS LI		86,95
				VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - GLECIA		
54868	126441	2.1.1.02.05.002		MARTINS LI	18,65	
				VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 -		
54868	126441		2.1.1.02.09.001	LUCIANO DE OLIVEI		18,65
				VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 -		
54868	126442	2.1.1.02.05.002		LUCIANO DE OLIVEI	227,87	
				VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 -		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 28 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54868	126442		2.1.1.02.09.001	ROBSON COSTA LEMO		
54868	126443	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ROBSON COSTA LEMO	285,16	227,87
54868	126443		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOYCE DE SOUZA BI		285,16
54868	126444	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ACSA SAMARA AZEVE	213,07	
54868	126444		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ACSA SAMARA AZEVE		213,07
54868	126445	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ELIANE ALVES DA C	151,74	
54868	126445		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ELIANE ALVES DA C		151,74
54868	126446	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ROSILDA SILVA PER	48,17	
54868	126446		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ROSILDA SILVA PER		48,17
54868	126447	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOANA D ARC PEREI	47,31	
54868	126447		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOANA D ARC PEREI		47,31
54868	126448	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JANESSA CRISTINA	15,07	
54868	126448		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JANESSA CRISTINA		15,07
54868	126449	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - MARIA LUCIA	15,51	
54868	126449		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - MARIA LUCIA		15,51
54868	126450	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - TIAGO MARTINS DE	222,59	
54868	126450		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - TIAGO MARTINS DE		222,59
54868	126451	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - HEMYLLY DOS SANTO	137,53	
54868	126451		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - HEMYLLY DOS SANTO		137,53
54868	126452	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOZIELMA PEREZ DA	121,90	
54868	126452		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 -		121,90

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 28 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JOZIELMA PEREZ DA		
Total do dia:					3.682.263,50	3.682.263,50
LUZIÂNIA, 29 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54534	24630776	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47889 DO MÊS 11/2025	0,86	
54534	24630776		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 47889 DO MÊS 11/2025		0,86
54534	24630777	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47890 DO MÊS 11/2025	3,62	
54534	24630777		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47890 DO MÊS 11/2025		3,62
54534	24630778	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 47890 DO MÊS 11/2025	1,36	
54534	24630778		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47890 DO MÊS 11/2025		1,36
54534	24630779	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 47890 DO MÊS 11/2025	144,06	
54534	24630779		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47890 DO MÊS 11/2025		144,06
54868	125893	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o ADIANTAMENTO MES 11/2025	557.390,03	
54868	125893		2.1.1.02.05.006	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o ADIANTAMENTO MES 11/2025		557.390,03
54868	125894	2.1.1.02.05.006		VALOR REF REFERENTE OUTROS DESCONTOS 13o SALARIOS MES 11/2025	305,30	
54868	125894		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE OUTROS DESCONTOS 13o SALARIOS MES 11/2025		305,30
54868	125895	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 11/2025	44.589,27	
54868	125895		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 11/2025		44.533,12
54868	125895		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 11/2025 - CELIO ROBERTO RIBE		25,17
54868	125895		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 11/2025 - DAMIANA LEITE DA S		30,98
Total do dia:					602.434,50	602.434,50
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24626605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54533	24626607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53
54533	24626607		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53
54533	24626608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04
54533	24626608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04
54533	24626609	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	158.551,49
54533	24626609		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	158.551,49
54533	24626610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19
54533	24626610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19
54533	24626611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83
54533	24626611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83
54533	24626612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24626612		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24626613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06
54533	24626613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06
54533	24626614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24626614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24626615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70
54533	24626615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70
54533	24626616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,62
54533	24626616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,62
54533	24626617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18
54533	24626617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18
54533	24626618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08
54533	24626618		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08
54533	24626620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18
54533	24626620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18
54533	24626621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08
54533	24626621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08
54533	24626622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24626622		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24626623	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24626623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24626624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24626624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24626625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54533	24626627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54533	24626628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24626628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24626629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24626631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24626631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24626632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54533	24626632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54533	24626633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54533	24626633		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54533	24626634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54533	24626634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54533	24626635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24626635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24626636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54533	24626636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54533	24626637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24626637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24626638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54533	24626638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24626639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24626639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24626640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24626640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24626642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97	
54533	24626642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,97
54533	24626643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,60	
54533	24626643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,60
54533	24626644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54533	24626644		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54533	24626645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24626646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24626647	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24626647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24626648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54533	24626648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54533	24626649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24626650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,77	
54533	24626651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,77
54533	24626652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24626653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24626653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24626654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24626654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24626655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24626655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54533	24626656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24626656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24626657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24626657		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24626658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24626659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24626660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24626660		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24626661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54533	24626661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54533	24626662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24626663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24626664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54533	24626664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54533	24626665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54533	24626665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54533	24626666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24626667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54533	24626668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54533	24626669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626669		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54533	24626671		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24626672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24626672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24626673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24626674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,62	
54533	24626674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,62
54533	24626675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24626676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24626677	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24626679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24626679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24626680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24626680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24626681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54533	24626683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54533	24626684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24626684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24626685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54533	24626685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54533	24626686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97	
54533	24626686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,97
54533	24626687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24626687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24626688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54533	24626688		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54533	24626689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24626689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24626690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54533	24626691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70
54533	24626692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54533	24626692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,83
54533	24626693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,77	
54533	24626693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,77
54533	24626694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24626694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24626695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,60	
54533	24626695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,60
54533	24626696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24626697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54533	24626698		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54533	24626699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54533	24626699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54533	24626700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24626700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24626701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24626702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54533	24626702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,83
54533	24626703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24626703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24626704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24626704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24626706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24626707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24626707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24626708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24626708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24626709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24626709		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24626710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54533	24626710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54533	24626711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626711		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24626713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24626714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54533	24626714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54533	24626715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24626718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24626719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24626719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24626720	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24626720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24626721	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24626722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24626723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24626723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54533	24626724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54533	24626724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54533	24626725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24626726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54533	24626726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54533	24626727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24626727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24626728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54533	24626728		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54533	24626729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54533	24626729		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54533	24626730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54533	24626731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54533	24626732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,77	
54533	24626732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,77
54533	24626733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,62	
54533	24626733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,62
54533	24626734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24626734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24626735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,60	
54533	24626735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,60
54533	24626736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54533	24626736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54533	24626737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24626737		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24626738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54533	24626738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24626739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97	
54533	24626739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,97
54533	24626740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24626741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24626741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24626742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24626742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24626743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24626744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24626744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24626745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24626745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24626746	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24626746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24626747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54533	24626747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54533	24626748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24626748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24626749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54533	24626749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70
54533	24626750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54533	24626752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54533	24626753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54533	24626753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,83
54533	24626754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,60	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24626754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,60
54533	24626755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24626756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24626757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24626757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24626758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24626758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24626759	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24626759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24626761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54533	24626762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54533	24626763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54533	24626763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54533	24626764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54533	24626764		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54533	24626765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,77	
54533	24626765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,77
54533	24626766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,62	
54533	24626766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,62
54533	24626767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54533	24626767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54533	24626768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24626769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97	
54533	24626769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,97
54533	24626770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54533	24626770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24626771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24626771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24626772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54533	24626772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54533	24626773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24626773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24626774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24626774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24626776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24626776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24626777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24626778	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54533	24626778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54533	24626779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626779		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24626781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54533	24626781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54533	24626782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24626784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24626784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24626786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24626788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24626789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24626789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24626790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54533	24626790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54533	24626791	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24626793		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24626794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24626794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24626795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24626795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24626796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,62	
54533	24626796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,62
54533	24626797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54533	24626797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54533	24626798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54533	24626798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54533	24626799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54533	24626799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70
54533	24626800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24626800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24626801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54533	24626801		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54533	24626802	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24626802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24626803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54533	24626803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54533	24626804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,60	
54533	24626804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,60

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24626805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24626806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24626806		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24626807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24626807		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24626808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24626808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24626809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97	
54533	24626809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,97
54533	24626810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626810		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54533	24626811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54533	24626812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54533	24626812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54533	24626814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626816	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,44	
54533	24626816		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,44
54533	24626817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,77	
54533	24626817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,77
54533	24626818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24626819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24626820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54533	24626820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,83
54533	24626821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54533	24626821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54533	24626822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24626822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54533	24626823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54533	24626823		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54533	24626824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24626824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24626825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24626825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24626826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24626827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24626827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24626828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54533	24626829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54533	24626830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24626831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24626832	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24626833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24626833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24626834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626835		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24626836		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24626837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54533	24626837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54533	24626838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41
54533	24626838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41
54533	24626839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16
54533	24626839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16
54533	24626840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04
54533	24626840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04
54533	24626841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03
54533	24626841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03
54533	24626842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97
54533	24626842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97
54533	24626843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06
54533	24626843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06
54533	24626844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06
54533	24626844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06
54533	24626846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19
54533	24626846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19
54533	24626847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54533	24626847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54533	24626848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,62
54533	24626848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,62
54533	24626849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08
54533	24626849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08
54533	24626850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24626850		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24626852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54533	24626852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54533	24626853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24626853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24626855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05
54533	24626855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05
54533	24626856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24626856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70
54533	24626857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24626858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54533	24626858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54533	24626859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54533	24626859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54533	24626860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24626860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24626861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24626861		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24626862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24626862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24626863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24626863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24626864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24626864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24626865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54533	24626865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,83
54533	24626866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,73	
54533	24626866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,73
54533	24626867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54533	24626867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54533	24626868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,77	
54533	24626868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,77
54533	24626869	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.367356	128,63	
54533	24626869		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.367356		0,01
54533	24626869		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.367356		128,62
54533	24626870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,65	
54533	24626870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,65
54533	24626871	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	144.349,40	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54533	24626871		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	144.349,40
54533	24626872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,49
54533	24626872		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,49
54533	24626873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,49
54533	24626873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,49
54533	24626874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,74
54533	24626874		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,74
54533	24626875	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	139,27
54533	24626875		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	139,27
54533	24626876	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	84,55
54533	24626876		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	84,55
54533	24626877	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,00
54533	24626877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,00
54533	24626878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17
54533	24626878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17
54533	24626880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	79,06
54533	24626880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	79,06
54533	24626882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04
54533	24626882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04
54533	24626883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,90
54533	24626883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,90
54533	24626884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,41
54533	24626884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,41
54533	24626885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,59
54533	24626885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,59
54533	24626886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,50
54533	24626886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,50
54533	24626887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36
54533	24626887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36
54533	24626889	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.482,97
54533	24626889		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.482,97

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54533	24626890	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,30
54533	24626890		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,30
54533	24626891	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33.098,30
54533	24626891		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33.098,30
54533	24626892	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,24
54533	24626892		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,24
54533	24626893	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03
54533	24626893		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03
54533	24626894	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9.071,47
54533	24626894		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9.071,47
54533	24626895	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,27
54533	24626895		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,27
54533	24626896	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.510,68
54533	24626896		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.510,68
54533	24626897	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,90
54533	24626897		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,90
54533	24626898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53
54533	24626898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53
54533	24626899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,34
54533	24626899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,34
54533	24626901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,66
54533	24626901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,66
54533	24626902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,22
54533	24626902		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,22
54533	24626903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,01
54533	24626903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,01
54533	24626904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,55
54533	24626904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,55
54533	24626905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,97
54533	24626905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,97
54533	24626906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,15

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24626906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,15
54533	24626907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,42	
54533	24626907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,42
54533	24626909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,02	
54533	24626909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,02
54533	24626910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	38,28	
54533	24626910		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		38,28
54533	24626912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,09	
54533	24626912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,09
54533	24626913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,85	
54533	24626913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,85
54533	24626915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24626915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24626916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54533	24626916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54533	24626917	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	81,85	
54533	24626917		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		81,85
54533	24626918	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54533	24626918		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54533	24626919	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54533	24626919		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54533	24626924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	63,35	
54533	24626924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		63,35
54533	24626926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,47	
54533	24626926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		40,47
54533	24626927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,44	
54533	24626927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,44
54533	24626928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54533	24626928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54533	24626929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54533	24626929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54533	24626930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,23
54533	24626930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,23
54533	24626932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,37
54533	24626932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,37
54533	24626933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29
54533	24626933		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29
54533	24626935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,55
54533	24626935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,55
54533	24626936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,50
54533	24626936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,50
54533	24626937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,19
54533	24626937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,19
54533	24626938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,24
54533	24626938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,24
54533	24626939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,73
54533	24626939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,73
54533	24626941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	144,27
54533	24626941		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	144,27
54533	24626943	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24626943		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24626944	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	60,63
54533	24626944		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	60,63
54533	24628704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	91,71
54533	24628704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	91,71
54533	24628706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27
54533	24628706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27
54533	24628707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	73,83
54533	24628707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	73,83
54533	24628708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,57
54533	24628708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,57
54533	24628711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,65

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24628711		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,65
54533	24628712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,09	
54533	24628712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,09
54533	24628713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,18	
54533	24628713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,18
54533	24628714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,22	
54533	24628714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,22
54533	24628715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	35,00	
54533	24628715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		35,00
54533	24628716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,42	
54533	24628716		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,42
54533	24628717	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	284,97	
54533	24628717		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		284,97
54533	24628718	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,61	
54533	24628718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,61
54533	24628719	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,02	
54533	24628719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,02
54533	24628720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,29	
54533	24628720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,29
54533	24628721	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,68	
54533	24628721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,68
54533	24628722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54533	24628722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54533	24628723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,15	
54533	24628723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,15
54533	24628724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	427,64	
54533	24628724		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		427,64
54533	24628726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,88	
54533	24628726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,88
54533	24628727	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	54,52	
54533	24628727		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		54,52

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54533	24628728	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04
54533	24628728		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04
54533	24628731	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,28
54533	24628731		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,28
54533	24628733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05
54533	24628733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05
54533	24628734	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	103,35
54533	24628734		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	103,35
54533	24628735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24628735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24628736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24628736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24628737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,60
54533	24628737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,60
54533	24628738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,91
54533	24628738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,91
54533	24628739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05
54533	24628739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05
54533	24628740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,93
54533	24628740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,93
54533	24628742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,58
54533	24628742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,58
54533	24628743	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,65
54533	24628743		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,65
54533	24628744	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,18
54533	24628744		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,18
54533	24628745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,80
54533	24628745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,80
54533	24628746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	400,40
54533	24628746		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	400,40
54533	24628747	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,88

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24628747		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,88
54533	24628749	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,52	
54533	24628749		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,52
54533	24628750	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54533	24628750		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54533	24628755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,96	
54533	24628755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,96
54533	24628756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,00	
54533	24628756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,00
54533	24628757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54533	24628757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54533	24628758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,36	
54533	24628758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,36
54533	24628759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,08	
54533	24628759		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,08
54533	24628760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24628760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24628761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24628761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24628762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,22	
54533	24628762		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,22
54533	24628763	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	63,24	
54533	24628763		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		63,24
54533	24628764	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	68,86	
54533	24628764		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		68,86
54533	24628765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,23	
54533	24628765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,23
54533	24628766	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,77	
54533	24628766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,77
54533	24628767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,29	
54533	24628767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,29

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24628768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54533	24628768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54533	24628769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,27	
54533	24628769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,27
54533	24628770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,24	
54533	24628770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,24
54533	24628771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,89	
54533	24628771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,89
54533	24628773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,54	
54533	24628773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,54
54533	24628774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,10	
54533	24628774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,10
54533	24628776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,87	
54533	24628776		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		39,87
54533	24628777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	339,21	
54533	24628777		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		339,21
54533	24628778	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54533	24628778		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54533	24628779	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,42	
54533	24628779		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,42
54533	24628784	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,89	
54533	24628784		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,89
54533	24628786	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	344,72	
54533	24628786		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		344,72
54533	24628788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,54	
54533	24628788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,54
54533	24628789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54533	24628789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54533	24628790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,42	
54533	24628790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,42
54533	24628791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	58,18	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24628791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		58,18
54533	24628792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,94	
54533	24628792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,94
54533	24628793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	89,53	
54533	24628793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		89,53
54533	24628796	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,10	
54533	24628796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,10
54533	24628798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,79	
54533	24628798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,79
54533	24628799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54533	24628799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54533	24628800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,05	
54533	24628800		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,05
54533	24628801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,85	
54533	24628801		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,85
54533	24628802	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54533	24628802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54533	24628803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,48	
54533	24628803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,48
54533	24628805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,58	
54533	24628805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,58
54533	24628806	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24628806		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24628807	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24628807		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24628809	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9.464,14	
54533	24628809		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9.464,14
54533	24628810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,85	
54533	24628810		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,85
54533	24628811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,83	
54533	24628811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,83

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24628812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24628812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24628813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54533	24628813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54533	24628814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,81	
54533	24628814		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		36,81
54533	24628815	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	147,54	
54533	24628815		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		147,54
54533	24628816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54533	24628816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54533	24628817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,70	
54533	24628817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,70
54533	24628818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,38	
54533	24628818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,38
54533	24628819	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	510,82	
54533	24628819		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		510,82
54533	24628820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	135,97	
54533	24628820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		135,97
54533	24628821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,85	
54533	24628821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,85
54533	24628823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,05	
54533	24628823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,05
54533	24628824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,18	
54533	24628824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,18
54533	24628825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,33	
54533	24628825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,33
54533	24628827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,00	
54533	24628827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,00
54533	24628828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,02	
54533	24628828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,02
54533	24628829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,38	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24628829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,38
54533	24628830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,46	
54533	24628830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		26,46
54533	24628831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,99	
54533	24628831		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,99
54533	24628832	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24628832		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24628837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,40	
54533	24628837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		42,40
54533	24628838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,21	
54533	24628838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,21
54533	24628839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,26	
54533	24628839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,26
54533	24628840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,83	
54533	24628840		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,83
54533	24628841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,53	
54533	24628841		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		40,53
54533	24628842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,49	
54533	24628842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,49
54533	24628844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54533	24628844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54533	24628845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,85	
54533	24628845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,85
54533	24628846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	65,85	
54533	24628846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		65,85
54533	24628847	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,35	
54533	24628847		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,35
54533	24628848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,90	
54533	24628848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,90
54533	24628849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	50,26	
54533	24628849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		50,26

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54533	24628850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,50
54533	24628850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,50
54533	24628851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,93
54533	24628851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,93
54533	24628852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78
54533	24628852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78
54533	24628853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15
54533	24628853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15
54533	24628854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18
54533	24628854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18
54533	24628855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91
54533	24628855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91
54533	24628856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	125,12
54533	24628856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	125,12
54533	24628857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,29
54533	24628857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,29
54533	24628858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,85
54533	24628858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,85
54533	24628860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,15
54533	24628860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,15
54533	24628861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,07
54533	24628861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,07
54533	24628862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,55
54533	24628862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,55
54533	24628863	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,28
54533	24628863		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,28
54533	24628864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09
54533	24628864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09
54533	24628866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	103,81
54533	24628866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	103,81
54533	24628867	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,84

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24628867		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,84
54533	24628868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24628868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24628870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,34	
54533	24628870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,34
54533	24628871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54533	24628871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54533	24628872	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	62,83	
54533	24628872		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		62,83
54533	24628873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	153,78	
54533	24628873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		153,78
54533	24628874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	294,87	
54533	24628874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		294,87
54533	24628875	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,28	
54533	24628875		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		27,28
54533	24628876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,72	
54533	24628876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,72
54533	24628877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,44	
54533	24628877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,44
54533	24628878	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,42	
54533	24628878		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,42
54533	24628879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,47	
54533	24628879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,47
54533	24628880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,75	
54533	24628880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,75
54533	24628881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	60,55	
54533	24628881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		60,55
54533	24628882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,95	
54533	24628882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,95
54533	24628883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54533	24628883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24628884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,41	
54533	24628884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,41
54533	24628885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,54	
54533	24628885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,54
54533	24628886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,52	
54533	24628886		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,52
54533	24628887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,58	
54533	24628887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,58
54533	24628889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,28	
54533	24628889		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,28
54533	24628890	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,71	
54533	24628890		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,71
54533	24628891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,55	
54533	24628891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,55
54533	24628892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54533	24628892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54533	24628893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,62	
54533	24628893		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,62
54533	24628894	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54533	24628894		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54533	24628895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54533	24628895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54533	24628896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,98	
54533	24628896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,98
54533	24628897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54533	24628897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54533	24628898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,51	
54533	24628898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,51
54533	24628900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,02	
54533	24628900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,02
54533	24628901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,38	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24628901		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		28,38
54533	24628903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,65	
54533	24628903		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,65
54533	24628904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54533	24628904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54533	24628905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	50,17	
54533	24628905		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		50,17
54533	24628906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,19	
54533	24628906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		33,19
54533	24628907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54533	24628907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54533	24628908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,69	
54533	24628908		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,69
54533	24628909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	52,33	
54533	24628909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		52,33
54533	24628910	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,81	
54533	24628910		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,81
54533	24628911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54533	24628911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54533	24628912	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,98	
54533	24628912		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,98
54533	24628914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24628914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24628915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,65	
54533	24628915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,65
54533	24628916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	251,84	
54533	24628916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		251,84
54533	24628917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54533	24628917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54533	24628918	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24628918		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24628919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54533	24628919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54533	24628920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24628920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24628922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	82,85	
54533	24628922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		82,85
54533	24628923	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,62	
54533	24628923		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		27,62
54533	24628924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54533	24628924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54533	24628925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54533	24628925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54533	24628926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24628926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24628927	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,66	
54533	24628927		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,66
54533	24628928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54533	24628928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54533	24628929	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54533	24628929		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54533	24628930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24628930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24628931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54533	24628931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54533	24628932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54533	24628932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54533	24628933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	44,93	
54533	24628933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		44,93
54533	24628935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	50,00	
54533	24628935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		50,00
54533	24628936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,41	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24628936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,41
54533	24628937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,11	
54533	24628937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,11
54533	24628938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,98	
54533	24628938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,98
54533	24628939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,18	
54533	24628939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,18
54533	24628940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,89	
54533	24628940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,89
54533	24628942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,36	
54533	24628942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,36
54533	24628943	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,36	
54533	24628943		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,36
54533	24628944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,05	
54533	24628944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,05
54533	24628945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,38	
54533	24628945		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,38
54533	24628946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54533	24628946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54533	24628947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	58,18	
54533	24628947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		58,18
54533	24628948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,26	
54533	24628948		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,26
54533	24628949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,95	
54533	24628949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,95
54533	24628951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,23	
54533	24628951		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,23
54533	24628952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,56	
54533	24628952		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,56
54533	24628953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,68	
54533	24628953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,68

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54533	24628954	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,94
54533	24628954		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,94
54533	24628957	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,57
54533	24628957		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,57
54533	24628958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,01
54533	24628958		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,01
54533	24628959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,58
54533	24628959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,58
54533	24628960	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24628960		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24628961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,61
54533	24628961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,61
54533	24628962	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,22
54533	24628962		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,22
54533	24628963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,21
54533	24628963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,21
54533	24628964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,06
54533	24628964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,06
54533	24628965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,43
54533	24628965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,43
54533	24628966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,79
54533	24628966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,79
54533	24628967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06
54533	24628967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06
54533	24628968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,49
54533	24628968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,49
54533	24628969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91
54533	24628969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91
54533	24628970	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,26
54533	24628970		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,26
54533	24628971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24628971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54533	24628972	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,84	
54533	24628972		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,84
54533	24628973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,12	
54533	24628973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		28,12
54533	24628974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54533	24628974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54533	24628976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,56	
54533	24628976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,56
54533	24628977	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,37	
54533	24628977		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,37
54533	24628978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54533	24628978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54533	24628979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,30	
54533	24628979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,30
54533	24628980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,15	
54533	24628980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,15
54533	24628981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54533	24628981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54533	24628982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,26	
54533	24628982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,26
54533	24628983	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54533	24628983		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54533	24628985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,63	
54533	24628985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,63
54533	24628986	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24628986		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24628987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24628987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24628988	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,26	
54533	24628988		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,26

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24628989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,73	
54533	24628989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,73
54533	24628990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	77,27	
54533	24628990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		77,27
54533	24628991	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,65	
54533	24628991		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,65
54533	24628992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,50	
54533	24628992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,50
54533	24628993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,41	
54533	24628993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,41
54533	24628994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,00	
54533	24628994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,00
54533	24628995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,92	
54533	24628995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,92
54533	24628997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,79	
54533	24628997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,79
54533	24628998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,91	
54533	24628998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,91
54533	24628999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	70,37	
54533	24628999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		70,37
54533	24629000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,50	
54533	24629000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,50
54533	24629001	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,95	
54533	24629001		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,95
54533	24629002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,99	
54533	24629002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,99
54533	24629003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,11	
54533	24629003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,11
54533	24629004	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,62	
54533	24629004		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,62
54533	24629005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,14	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,14
54533	24629006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,77	
54533	24629006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,77
54533	24629007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,50	
54533	24629007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,50
54533	24629008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	58,89	
54533	24629008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		58,89
54533	24629009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,77	
54533	24629009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,77
54533	24629010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,35	
54533	24629010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,35
54533	24629011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,60	
54533	24629011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,60
54533	24629013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,40	
54533	24629013		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,40
54533	24629014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,64	
54533	24629014		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,64
54533	24629015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,49	
54533	24629015		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,49
54533	24629016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,59	
54533	24629016		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,59
54533	24629017	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54533	24629017		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54533	24629018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,48	
54533	24629018		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,48
54533	24629019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,92	
54533	24629019		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,92
54533	24629020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629020		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54533	24629021		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,97	
54533	24629022		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,97
54533	24629023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	421,88	
54533	24629023		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		421,88
54533	24629024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,11	
54533	24629024		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,11
54533	24629025	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,37	
54533	24629025		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,37
54533	24629026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	41,04	
54533	24629026		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		41,04
54533	24629027	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54533	24629027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54533	24629028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,39	
54533	24629028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		47,39
54533	24629029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,13	
54533	24629029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,13
54533	24629030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,13	
54533	24629030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,13
54533	24629031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,22	
54533	24629031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,22
54533	24629032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,98	
54533	24629032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,98
54533	24629033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,81	
54533	24629033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,81
54533	24629035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,28	
54533	24629035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,28
54533	24629036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,71	
54533	24629036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,71
54533	24629037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54533	24629037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70
54533	24629038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24629039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,00	
54533	24629039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,00
54533	24629041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,37	
54533	24629041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		40,37
54533	24629042	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,17	
54533	24629042		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,17
54533	24629043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,32	
54533	24629043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,32
54533	24629044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54533	24629044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54533	24629045	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24629045		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24629046	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,33	
54533	24629046		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,33
54533	24629048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54533	24629048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54533	24629049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,05	
54533	24629049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,05
54533	24629050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,21	
54533	24629050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,21
54533	24629052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24629052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24629053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91	
54533	24629054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,91
54533	24629056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,50	
54533	24629056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,50
54533	24629057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,44	
54533	24629057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,44

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54533	24629058	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,44
54533	24629058		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,44
54533	24629060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,59
54533	24629060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,59
54533	24629061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	68,93
54533	24629061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	68,93
54533	24629063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,31
54533	24629063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,31
54533	24629064	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,89
54533	24629064		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,89
54533	24629065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,89
54533	24629065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,89
54533	24629066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,92
54533	24629066		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,92
54533	24629068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54533	24629068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54533	24629069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,93
54533	24629069		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,93
54533	24629070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	49,19
54533	24629070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	49,19
54533	24629071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,33
54533	24629071		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,33
54533	24629072	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74
54533	24629072		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74
54533	24629073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,53
54533	24629073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,53
54533	24629074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,98
54533	24629074		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,98
54533	24629075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24629075		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24629076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24629077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54533	24629077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54533	24629078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,59	
54533	24629078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,59
54533	24629079	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,79	
54533	24629079		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,79
54533	24629080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,34	
54533	24629080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,34
54533	24629081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,95	
54533	24629081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,95
54533	24629082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,35	
54533	24629082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,35
54533	24629083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	63,32	
54533	24629083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		63,32
54533	24629084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,61	
54533	24629084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,61
54533	24629086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	104,19	
54533	24629086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		104,19
54533	24629087	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	32,56	
54533	24629087		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		32,56
54533	24629088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,83	
54533	24629088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,83
54533	24629089	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54533	24629089		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54533	24629090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,76	
54533	24629090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,76
54533	24629091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54533	24629091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54533	24629092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54533	24629092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24629093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24629094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54533	24629094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54533	24629095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54533	24629095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54533	24629096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,72	
54533	24629096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,72
54533	24629097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54533	24629097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54533	24629098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24629098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24629099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54533	24629099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54533	24629100	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,96	
54533	24629100		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,96
54533	24629101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,29	
54533	24629101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,29
54533	24629103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,26	
54533	24629103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,26
54533	24629104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54533	24629104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54533	24629105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24629105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24629106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,49	
54533	24629106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,49
54533	24629107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,32	
54533	24629107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,32
54533	24629109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,66	
54533	24629109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,66
54533	24629110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54533	24629111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54533	24629111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54533	24629113	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,01	
54533	24629113		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,01
54533	24629114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,91	
54533	24629114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		30,91
54533	24629116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	75,58	
54533	24629116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		75,58
54533	24629117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,58	
54533	24629117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,58
54533	24629118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	244,36	
54533	24629118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		244,36
54533	24629119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,91	
54533	24629119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,91
54533	24629121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	214,52	
54533	24629121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		214,52
54533	24629123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	155,05	
54533	24629123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		155,05
54533	24629124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,73	
54533	24629124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,73
54533	24629125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,71	
54533	24629125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,71
54533	24629127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	765,44	
54533	24629127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		765,44
54533	24629128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,76	
54533	24629128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,76
54533	24629130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	41,32	
54533	24629130		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		41,32
54533	24629131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,65	
54533	24629131		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,65

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,12	
54533	24629132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,12
54533	24629134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,48	
54533	24629134		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,48
54533	24629136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,21	
54533	24629136		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,21
54533	24629137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54533	24629137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54533	24629139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,94	
54533	24629139		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,94
54533	24629140	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,07	
54533	24629140		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		33,07
54533	24629141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,50	
54533	24629141		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,50
54533	24629142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54533	24629142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54533	24629143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54533	24629143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54533	24629145	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54533	24629145		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54533	24629146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,69	
54533	24629146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,69
54533	24629147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629148	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,41	
54533	24629148		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,41
54533	24629149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	77,45	
54533	24629149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		77,45
54533	24629150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,02	
54533	24629150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,02
54533	24629151	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,96	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629151		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,96
54533	24629153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,89	
54533	24629153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,89
54533	24629154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54533	24629154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54533	24629155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,10	
54533	24629155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,10
54533	24629156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54533	24629156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54533	24629157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,82	
54533	24629157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,82
54533	24629158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,04	
54533	24629158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,04
54533	24629159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,78	
54533	24629159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,78
54533	24629160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,68	
54533	24629160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,68
54533	24629161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,10	
54533	24629161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,10
54533	24629162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,59	
54533	24629162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,59
54533	24629163	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,87	
54533	24629163		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,87
54533	24629165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,10	
54533	24629165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,10
54533	24629166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54533	24629166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54533	24629167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,65	
54533	24629167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,65
54533	24629168	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,66	
54533	24629168		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,66

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54533	24629169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,31
54533	24629169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,31
54533	24629170	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,72
54533	24629170		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,72
54533	24629171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,15
54533	24629171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,15
54533	24629172	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,72
54533	24629172		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,72
54533	24629173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,89
54533	24629173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,89
54533	24629174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,64
54533	24629174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,64
54533	24629175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,43
54533	24629175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,43
54533	24629176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,91
54533	24629176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,91
54533	24629177	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,48
54533	24629177		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,48
54533	24629178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11
54533	24629178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11
54533	24629179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	112,79
54533	24629179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	112,79
54533	24629180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,57
54533	24629180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,57
54533	24629181	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,42
54533	24629181		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,42
54533	24629182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,98
54533	24629182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,98
54533	24629183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,82
54533	24629183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,82
54533	24629184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,59

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,59
54533	24629185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,07	
54533	24629185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25,07
54533	24629186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,45	
54533	24629186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		36,45
54533	24629187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	56,76	
54533	24629187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		56,76
54533	24629188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,39	
54533	24629188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,39
54533	24629189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,86	
54533	24629189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,86
54533	24629190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,96	
54533	24629190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,96
54533	24629191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,60	
54533	24629191		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		39,60
54533	24629192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,00	
54533	24629192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,00
54533	24629193	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,06	
54533	24629193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,06
54533	24629194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24629194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24629195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,40	
54533	24629195		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		39,40
54533	24629196	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,18	
54533	24629196		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,18
54533	24629198	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54533	24629198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54533	24629201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54533	24629201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54533	24629202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54533	24629202		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629203	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54533	24629203		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54533	24629204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54533	24629204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54533	24629206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,11	
54533	24629207		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,11
54533	24629208	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,11	
54533	24629208		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,11
54533	24629209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54533	24629209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54533	24629210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	55,87	
54533	24629210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		55,87
54533	24629211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,49	
54533	24629211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,49
54533	24629212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	68,41	
54533	24629213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		68,41
54533	24629214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,68	
54533	24629214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,68
54533	24629215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,99	
54533	24629215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,99
54533	24629217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	544,42	
54533	24629217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		544,42
54533	24629218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,29	
54533	24629218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,29
54533	24629220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,72	
54533	24629220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,72
54533	24629221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,82	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,82
54533	24629222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54533	24629222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54533	24629223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,81	
54533	24629223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,81
54533	24629224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,84	
54533	24629224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,84
54533	24629225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	264,33	
54533	24629225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		264,33
54533	24629226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,42	
54533	24629226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,42
54533	24629227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24629227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24629229	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,02	
54533	24629229		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,02
54533	24629230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	118,22	
54533	24629230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		118,22
54533	24629231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	287,11	
54533	24629232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		287,11
54533	24629233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,34	
54533	24629233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,34
54533	24629234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	130,83	
54533	24629234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		130,83
54533	24629235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,75	
54533	24629235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,75
54533	24629237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,00	
54533	24629237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,00
54533	24629238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,36	
54533	24629238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,36

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54533	24629240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,43
54533	24629240		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,43
54533	24629241	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29
54533	24629241		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29
54533	24629242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,52
54533	24629242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,52
54533	24629243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54533	24629243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54533	24629244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,30
54533	24629244		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,30
54533	24629245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,74
54533	24629245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,74
54533	24629246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,90
54533	24629246		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,90
54533	24629247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09
54533	24629247		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09
54533	24629248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,47
54533	24629248		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,47
54533	24629249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65
54533	24629249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65
54533	24629250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,38
54533	24629250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,38
54533	24629251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,84
54533	24629251		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,84
54533	24629252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,96
54533	24629252		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,96
54533	24629253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,73
54533	24629253		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,73
54533	24629254	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,77
54533	24629254		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,77
54533	24629255	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54533	24629256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,68	
54533	24629256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,68
54533	24629257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,01	
54533	24629257		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,01
54533	24629258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,87	
54533	24629258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,87
54533	24629259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24629259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24629260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,24	
54533	24629260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,24
54533	24629263	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,78	
54533	24629263		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,78
54533	24629266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,04	
54533	24629266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,04
54533	24629267	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54533	24629267		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54533	24629268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,81	
54533	24629268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,81
54533	24629269	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54533	24629269		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54533	24629271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,10	
54533	24629271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,10
54533	24629272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	101,89	
54533	24629272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		101,89
54533	24629273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,16	
54533	24629273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,16
54533	24629274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54533	24629274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54533	24629275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24629275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54533	24629276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,14
54533	24629276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,14
54533	24629277	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,03
54533	24629277		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,03
54533	24629278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,84
54533	24629278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,84
54533	24629279	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,91
54533	24629279		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,91
54533	24629281	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,19
54533	24629281		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,19
54533	24629284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18
54533	24629284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18
54533	24629285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,90
54533	24629285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,90
54533	24629286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,69
54533	24629286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,69
54533	24629287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,51
54533	24629287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,51
54533	24629289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70
54533	24629289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70
54533	24629291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	86,77
54533	24629291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	86,77
54533	24629292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,11
54533	24629292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,11
54533	24629294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,10
54533	24629294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,10
54533	24629295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,26
54533	24629295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,26
54533	24629296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,76
54533	24629296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,76
54533	24629297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,13

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,13
54533	24629298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,00	
54533	24629298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		36,00
54533	24629299	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,50	
54533	24629299		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,50
54533	24629300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	61,68	
54533	24629300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		61,68
54533	24629301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,01	
54533	24629301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,01
54533	24629302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,44	
54533	24629302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,44
54533	24629304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,76	
54533	24629304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,76
54533	24629305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,01	
54533	24629305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		45,01
54533	24629306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54533	24629306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54533	24629307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54533	24629307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54533	24629308	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54533	24629308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54533	24629310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,53	
54533	24629310		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,53
54533	24629311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,89	
54533	24629311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,89
54533	24629312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,21	
54533	24629312		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,21
54533	24629314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	89,99	
54533	24629314		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		89,99
54533	24629315	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,77	
54533	24629315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,77

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	48,87	
54533	24629316		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		48,87
54533	24629317	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,05	
54533	24629319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,05
54533	24629320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	100,93	
54533	24629320		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		100,93
54533	24629321	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,32	
54533	24629321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,32
54533	24629322	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,03	
54533	24629322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,03
54533	24629323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,85	
54533	24629323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,85
54533	24629324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	809,27	
54533	24629324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		809,27
54533	24629325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,66	
54533	24629325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,66
54533	24629326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54533	24629326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54533	24629327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	87,08	
54533	24629327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		87,08
54533	24629328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54533	24629328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54533	24629329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,65	
54533	24629329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,65
54533	24629330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,99	
54533	24629330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,99
54533	24629331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,69	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629332		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,69
54533	24629333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,85	
54533	24629334		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,85
54533	24629335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,42	
54533	24629335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,42
54533	24629336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,35	
54533	24629336		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,35
54533	24629337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	436,34	
54533	24629338		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		436,34
54533	24629339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,35	
54533	24629339		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,35
54533	24629341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54533	24629341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54533	24629343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,33	
54533	24629343		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		47,33
54533	24629344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,73	
54533	24629344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,73
54533	24629345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,43	
54533	24629345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,43
54533	24629347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,06	
54533	24629347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		29,06
54533	24629348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,66	
54533	24629348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,66
54533	24629349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,97	
54533	24629349		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,97
54533	24629350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,15	
54533	24629350		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,15

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,80	
54533	24629351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,80
54533	24629352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,63	
54533	24629352		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,63
54533	24629353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,40	
54533	24629353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,40
54533	24629354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	189,98	
54533	24629354		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		189,98
54533	24629355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,61	
54533	24629355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,61
54533	24629356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24629356		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24629357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	100,36	
54533	24629357		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		100,36
54533	24629358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,23	
54533	24629358		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,23
54533	24629359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	68,93	
54533	24629359		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		68,93
54533	24629360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,55	
54533	24629360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,55
54533	24629361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	104,15	
54533	24629361		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		104,15
54533	24629362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54533	24629362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54533	24629364	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,57	
54533	24629364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,57
54533	24629365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	72,42	
54533	24629365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		72,42
54533	24629366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,35	
54533	24629366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,35
54533	24629367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,01
54533	24629368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54533	24629368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54533	24629369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,06	
54533	24629369		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,06
54533	24629370	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54533	24629370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54533	24629371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	210,09	
54533	24629371		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		210,09
54533	24629372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54533	24629372		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54533	24629373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	50,80	
54533	24629373		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		50,80
54533	24629374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,79	
54533	24629374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,79
54533	24629375	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,86	
54533	24629375		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,86
54533	24629376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,37	
54533	24629376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,37
54533	24629377	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,95	
54533	24629377		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		27,95
54533	24629378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,14	
54533	24629378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,14
54533	24629379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54533	24629379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54533	24629380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54533	24629380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54533	24629381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,45	
54533	24629381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,45
54533	24629382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,38	
54533	24629382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,38

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,59	
54533	24629383		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,59
54533	24629384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,70	
54533	24629384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,70
54533	24629385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,83	
54533	24629385		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		29,83
54533	24629386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,93	
54533	24629386		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,93
54533	24629387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,80	
54533	24629387		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,80
54533	24629388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,91	
54533	24629388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,91
54533	24629389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,69	
54533	24629389		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,69
54533	24629391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,03	
54533	24629391		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		36,03
54533	24629392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54533	24629392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54533	24629393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	467,49	
54533	24629393		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		467,49
54533	24629394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,37	
54533	24629394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,37
54533	24629395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	266,18	
54533	24629395		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		266,18
54533	24629396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54533	24629396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54533	24629397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,95	
54533	24629397		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,95
54533	24629398	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54533	24629398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54533	24629399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54533	24629400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54533	24629400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54533	24629401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,77	
54533	24629401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,77
54533	24629402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,59	
54533	24629405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,59
54533	24629406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,10	
54533	24629406		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,10
54533	24629407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,92	
54533	24629407		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,92
54533	24629408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54533	24629408		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54533	24629409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54533	24629409		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54533	24629410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,35	
54533	24629410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,35
54533	24629411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	697,52	
54533	24629411		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		697,52
54533	24629412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,09	
54533	24629412		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,09
54533	24629413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	359,72	
54533	24629413		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		359,72
54533	24629414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,89	
54533	24629415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,89
54533	24629416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,96	
54533	24629416		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,96

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,29	
54533	24629417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,29
54533	24629418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	558,82	
54533	24629418		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		558,82
54533	24629419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54533	24629419		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54533	24629420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54533	24629420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54533	24629421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	184,59	
54533	24629421		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		184,59
54533	24629422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54533	24629422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54533	24629423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	99,09	
54533	24629423		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		99,09
54533	24629424	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54533	24629424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54533	24629426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,54	
54533	24629426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,54
54533	24629427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,42	
54533	24629427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,42
54533	24629428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,80	
54533	24629428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,80
54533	24629429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,08	
54533	24629429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		28,08
54533	24629430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,73	
54533	24629430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,73
54533	24629432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,88	
54533	24629432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,88
54533	24629433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,79	
54533	24629433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,79
54533	24629434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,43	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,43
54533	24629435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	323,95	
54533	24629435		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		323,95
54533	24629436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54533	24629436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54533	24629437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,08	
54533	24629437		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,08
54533	24629438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54533	24629438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54533	24629439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,44	
54533	24629439		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,44
54533	24629440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,77	
54533	24629440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,77
54533	24629441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,07	
54533	24629441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,07
54533	24629442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	92,47	
54533	24629442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		92,47
54533	24629443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54533	24629444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54533	24629447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	674,23	
54533	24629447		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		674,23
54533	24629448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	35,00	
54533	24629448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		35,00
54533	24629449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54533	24629449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54533	24629450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629450		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,22	
54533	24629451		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,22

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,23	
54533	24629452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,23
54533	24629453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,55	
54533	24629453		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,55
54533	24629454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	255,40	
54533	24629454		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		255,40
54533	24629455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	79,06	
54533	24629455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		79,06
54533	24629456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	288,95	
54533	24629456		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		288,95
54533	24629457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54533	24629457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54533	24629458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	43,53	
54533	24629458		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		43,53
54533	24629459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54533	24629459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54533	24629460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	889,54	
54533	24629460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		889,54
54533	24629461	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,81	
54533	24629461		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,81
54533	24629462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54533	24629463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54533	24629464	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2075691	186,00	
54533	24629464		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2075691		186,00
54533	24629465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54533	24629465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54533	24629466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,97	
54533	24629466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,97
54533	24629467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,58	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,58
54533	24629468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,16	
54533	24629468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,16
54533	24629469	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	100,15	
54533	24629469		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		100,15
54533	24629470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,09	
54533	24629470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		39,09
54533	24629471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,55	
54533	24629471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,55
54533	24629472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,94	
54533	24629472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25,94
54533	24629473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,80	
54533	24629473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,80
54533	24629474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,36	
54533	24629474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,36
54533	24629475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54533	24629475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54533	24629476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,90	
54533	24629476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,90
54533	24629477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24629477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24629478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,59	
54533	24629478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,59
54533	24629479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	43,69	
54533	24629479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		43,69
54533	24629480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,59	
54533	24629480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,59
54533	24629481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	67,51	
54533	24629481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		67,51
54533	24629482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54533	24629482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54533	24629483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,44
54533	24629483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,44
54533	24629484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,28
54533	24629484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,28
54533	24629485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,85
54533	24629485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,85
54533	24629486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,24
54533	24629486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,24
54533	24629487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,81
54533	24629487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,81
54533	24629488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,00
54533	24629488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,00
54533	24629489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,57
54533	24629489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,57
54533	24629490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,16
54533	24629490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,16
54533	24629492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,73
54533	24629492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,73
54533	24629493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15
54533	24629493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15
54533	24629494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91
54533	24629494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91
54533	24629495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,90
54533	24629495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,90
54533	24629496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05
54533	24629496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05
54533	24629497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,02
54533	24629497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,02
54533	24629498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,70
54533	24629498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,70
54533	24629499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54533	24629500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	294,87	
54533	24629500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		294,87
54533	24629501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,25	
54533	24629501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,25
54533	24629502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	46,27	
54533	24629502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		46,27
54533	24629503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,08	
54533	24629503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,08
54533	24629504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,43	
54533	24629504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,43
54533	24629505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,89	
54533	24629505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		30,89
54533	24629506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,64	
54533	24629506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,64
54533	24629507	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	134,76	
54533	24629507		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		134,76
54533	24629509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,99	
54533	24629510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,99
54533	24629511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,42	
54533	24629512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,42
54533	24629513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,33	
54533	24629513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,33
54533	24629514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	153,78	
54533	24629514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		153,78
54533	24629515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,61	
54533	24629515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,61

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,25	
54533	24629516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,25
54533	24629517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	218,72	
54533	24629517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		218,72
54533	24629518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	41,94	
54533	24629518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		41,94
54533	24629519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,67	
54533	24629519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,67
54533	24629520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,76	
54533	24629520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,76
54533	24629521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,07	
54533	24629521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		27,07
54533	24629522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	57,44	
54533	24629522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		57,44
54533	24629523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,00	
54533	24629523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		34,00
54533	24629524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,62	
54533	24629524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,62
54533	24629525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,71	
54533	24629525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,71
54533	24629526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,71	
54533	24629526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,71
54533	24629527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,72	
54533	24629527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,72
54533	24629528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,44	
54533	24629528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,44
54533	24629529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,70	
54533	24629529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		42,70
54533	24629531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,29	
54533	24629531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,29
54533	24629532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,62	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,62
54533	24629533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,90	
54533	24629533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,90
54533	24629534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54533	24629534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54533	24629535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,63	
54533	24629535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,63
54533	24629536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,41	
54533	24629536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,41
54533	24629537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	50,00	
54533	24629537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		50,00
54533	24629538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,49	
54533	24629538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,49
54533	24629539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,91	
54533	24629539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,91
54533	24629540	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.698,14	
54533	24629540		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4.698,14
54533	24629541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,21	
54533	24629541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,21
54533	24629542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91	
54533	24629542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,91
54533	24629543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,45	
54533	24629543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,45
54533	24629544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,12	
54533	24629544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		28,12
54533	24629545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	251,84	
54533	24629545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		251,84
54533	24629546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,17	
54533	24629546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,17
54533	24629547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,59	
54533	24629547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,59

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54533	24629548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54533	24629549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	32,97	
54533	24629549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		32,97
54533	24629550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,85	
54533	24629550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,85
54533	24629551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,18	
54533	24629551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,18
54533	24629552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,59	
54533	24629552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,59
54533	24629553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,01	
54533	24629553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,01
54533	24629554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,20	
54533	24629554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,20
54533	24629555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,71	
54533	24629555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		42,71
54533	24629556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,87	
54533	24629556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,87
54533	24629557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,54	
54533	24629557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,54
54533	24629558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	77,45	
54533	24629558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		77,45
54533	24629559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54533	24629559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54533	24629560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,64	
54533	24629560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,64
54533	24629561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,68	
54533	24629561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,68
54533	24629562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,48	
54533	24629562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		42,48
54533	24629563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,40	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		30,40
54533	24629564	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	341,03	
54533	24629564		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		341,03
54533	24629567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54533	24629567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54533	24629568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	43,53	
54533	24629568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		43,53
54533	24629569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	162,80	
54533	24629569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		162,80
54533	24629570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,64	
54533	24629570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,64
54533	24629571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54533	24629571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54533	24629572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,73	
54533	24629572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,73
54533	24629573	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	382,89	
54533	24629573		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		382,89
54533	24629574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	129,54	
54533	24629574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		129,54
54533	24629575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,05	
54533	24629575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,05
54533	24629576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,47	
54533	24629576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,47
54533	24629577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,44	
54533	24629577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,44
54533	24629578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,88	
54533	24629578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,88
54533	24629579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,73	
54533	24629579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,73
54533	24629581	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	639,93	
54533	24629581		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		639,93

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54533	24629582	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	544,60
54533	24629582		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	544,60
54533	24629583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,87
54533	24629583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,87
54533	24629584	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	692,51
54533	24629584		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	692,51
54533	24629585	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	471,94
54533	24629585		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	471,94
54533	24629587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,41
54533	24629587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,41
54533	24629588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,41
54533	24629588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,41
54533	24629589	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	117,95
54533	24629589		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	117,95
54533	24629590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,11
54533	24629590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,11
54533	24629591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37,57
54533	24629591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37,57
54533	24629592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,76
54533	24629592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,76
54533	24629593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,37
54533	24629593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,37
54533	24629594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,32
54533	24629594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,32
54533	24629595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24629595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24629596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,38
54533	24629596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,38
54533	24629597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,85
54533	24629597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,85
54533	24629598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,31

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,31
54533	24629599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54533	24629599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54533	24629600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	86,77	
54533	24629600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		86,77
54533	24629601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,23	
54533	24629601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,23
54533	24629602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,45	
54533	24629602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,45
54533	24629603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,14	
54533	24629603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		33,14
54533	24629604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	46,50	
54533	24629604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		46,50
54533	24629605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,18	
54533	24629605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		36,18
54533	24629606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,10	
54533	24629606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,10
54533	24629607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,24	
54533	24629607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,24
54533	24629608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,35	
54533	24629608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		40,35
54533	24629609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,82	
54533	24629609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,82
54533	24629610	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,80	
54533	24629610		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		39,80
54533	24629611	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	135,03	
54533	24629611		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		135,03
54533	24629612	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,10	
54533	24629612		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,10
54533	24629613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,63	
54533	24629613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,63

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24629614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24629615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,34	
54533	24629615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,34
54533	24629616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,05	
54533	24629616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,05
54533	24629617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24629617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24629619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,32	
54533	24629619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,32
54533	24629620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,90	
54533	24629621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,90
54533	24629622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,33	
54533	24629622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,33
54533	24629623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,86	
54533	24629623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,86
54533	24629624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,54	
54533	24629624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,54
54533	24629625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24629625		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24629626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54533	24629628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70
54533	24629629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24629629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24629630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54533	24629631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54533	24629632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24629632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24629633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54533	24629635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,83
54533	24629636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,62	
54533	24629637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,62
54533	24629638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24629639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24629640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24629640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24629641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24629641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24629642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629643		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629644		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54533	24629646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54533	24629647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54533	24629648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24629648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24629649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24629650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24629651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54533	24629651		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54533	24629653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54533	24629653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54533	24629654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24629654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24629655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,77	
54533	24629659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,77
54533	24629660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54533	24629660		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54533	24629661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54533	24629661		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54533	24629662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54533	24629662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54533	24629663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97	
54533	24629663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,97
54533	24629664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,60	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,60
54533	24629665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54533	24629665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54533	24629666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54533	24629667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54533	24629668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54533	24629669		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54533	24629670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629671	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54533	24629672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54533	24629673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629674	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54533	24629674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54533	24629675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24629676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24629677	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24629677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24629679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54533	24629679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54533	24629680	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24629680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629682	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24629683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24629684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54533	24629684		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54533	24629685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54533	24629687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70
54533	24629688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24629688		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24629689	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	144,33	
54533	24629689		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		144,33
54533	24629690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54533	24629693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54533	24629694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24629694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24629695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24629696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24629697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54533	24629698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54533	24629698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54533	24629699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54533	24629699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54533	24629700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54533	24629701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54533	24629702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24629702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24629703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54533	24629703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,83
54533	24629704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,15	
54533	24629704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,15
54533	24629705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97	
54533	24629705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,97
54533	24629706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24629706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24629708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,62	
54533	24629710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,62
54533	24629711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,60	
54533	24629712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,60
54533	24629713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24629713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54533	24629714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54533	24629715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24629716		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24629717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54533	24629717		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54533	24629718	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629719	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54533	24629721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54533	24629722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629723	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,85	
54533	24629723		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,85
54533	24629725	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,87	
54533	24629725		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,87
54533	24629726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24629727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24629728	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54533	24629729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54533	24629730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,60	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,60
54533	24629732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54533	24629733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54533	24629734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24629735		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24629736	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24629736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24629737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24629738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24629739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54533	24629739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70
54533	24629740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54533	24629740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,83
54533	24629741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24629741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24629742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54533	24629743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54533	24629745	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24629746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24629747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54533	24629749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54533	24629750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24629750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24629751	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,39	
54533	24629751		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,39
54533	24629752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,77	
54533	24629752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,77
54533	24629753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,62	
54533	24629753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,62
54533	24629754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54533	24629754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54533	24629755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54533	24629755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54533	24629756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97	
54533	24629757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,97
54533	24629758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,93	
54533	24629758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,93
54533	24629759	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54533	24629759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54533	24629760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54533	24629761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54533	24629763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24629766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24629767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54533	24629768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54533	24629769	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	144,33	
54533	24629769		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		144,33
54533	24629770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54533	24629770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,83
54533	24629771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24629771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24629772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24629772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24629773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24629773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24629774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24629775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24629776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97	
54533	24629776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,97
54533	24629777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54533	24629779		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54533	24629780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54533	24629780		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54533	24629781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,77
54533	24629781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,77
54533	24629782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,62
54533	24629782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,62
54533	24629783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24629783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24629784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,73
54533	24629784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,73
54533	24629785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41
54533	24629785		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41
54533	24629786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24629786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24629787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13
54533	24629787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13
54533	24629788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05
54533	24629788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05
54533	24629789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24629789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24629790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11
54533	24629790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11
54533	24629791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,60
54533	24629791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,60
54533	24629792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86
54533	24629792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86
54533	24629793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54533	24629793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54533	24629794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24629794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24629795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06
54533	24629795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06
54533	24629796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629796		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24629797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24629798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54533	24629802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70
54533	24629804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54533	24629804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54533	24629805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24629806		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24629807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629807		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54533	24629808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54533	24629809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54533	24629809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54533	24629810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24629814		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24629815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54533	24629815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54533	24629816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24629816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24629817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24629817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24629818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54533	24629818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54533	24629819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24629819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24629820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,73	
54533	24629820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,73
54533	24629821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24629822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24629823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24629825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24629826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24629826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24629827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54533	24629827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54533	24629828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24629829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24629830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54533	24629830		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54533	24629831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,77	
54533	24629832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,77
54533	24629833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54533	24629834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54533	24629835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,35	
54533	24629835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,35
54533	24629836	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54533	24629839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54533	24629840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54533	24629840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54533	24629841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97	
54533	24629841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,97
54533	24629842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,60	
54533	24629842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,60
54533	24629843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54533	24629846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,83

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,62	
54533	24629847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,62
54533	24629848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629852		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54533	24629856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54533	24629857	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,38	
54533	24629859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,38
54533	24629860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24629860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24629861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54533	24629861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54533	24629862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,88	
54533	24629864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,88
54533	24629865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629866	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54533	24629871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54533	24629872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24629872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24629873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54533	24629874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54533	24629875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629875		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629876	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629877	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24629878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24629879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54533	24629879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54533	24629880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54533	24629882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629883		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54533	24629885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54533	24629886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54533	24629892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54533	24629893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54533	24629894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54533	24629895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,55	
54533	24629895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,55
54533	24629896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,38	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,38
54533	24629900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24629900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24629901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24629906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24629907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54533	24629908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54533	24629909	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,13	
54533	24629909		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,13
54533	24629910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,88	
54533	24629910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,88
54533	24629912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54533	24629912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54533	24629914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24629917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24629918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54533	24629918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54533	24629919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54533	24629926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54533	24629927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54533	24629931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54533	24629932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24629932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24629933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,88	
54533	24629934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,88
54533	24629935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54533	24629935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54533	24629937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24629938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24629939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629940		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24629942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24629943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54533	24629943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54533	24629944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,38	
54533	24629948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,38
54533	24629949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54533	24629949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54533	24629950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629950		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54533	24629952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54533	24629953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54533	24629955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24629958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24629959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54533	24629960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54533	24629961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24629963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24629964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629964		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24629967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24629968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24629970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54533	24629971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54533	24629972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,38	
54533	24629974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,38
54533	24629975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54533	24629975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54533	24629977	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24629977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24629979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,88	
54533	24629979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,88
54533	24629980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54533	24629980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54533	24629982	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24629982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24629984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24629984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24629985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54533	24629985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54533	24629986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,28	
54533	24629986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,28
54533	24629988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54533	24629988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54533	24629990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,35	
54533	24629990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,35
54533	24629991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54533	24629991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54533	24629992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,34	
54533	24629992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,34
54533	24629993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54533	24629993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24629994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54533	24629994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54533	24629995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54533	24629995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54533	24629996	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,41	
54533	24629996		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,41
54533	24629999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24629999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54533	24630000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54533	24630001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,39	
54533	24630001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,39
54533	24630003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,42	
54533	24630005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,42
54533	24630006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,94	
54533	24630006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,94
54533	24630007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54533	24630007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54533	24630008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,85	
54533	24630008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,85
54533	24630009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54533	24630009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54533	24630010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54533	24630012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54533	24630013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,15	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,15
54533	24630014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,11	
54533	24630014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,11
54533	24630015	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,18	
54533	24630015		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,18
54533	24630016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54533	24630016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70
54533	24630017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630018	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,84	
54533	24630018		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,84
54533	24630019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,66	
54533	24630019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,66
54533	24630020	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,66	
54533	24630020		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,66
54533	24630022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,90	
54533	24630023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,90
54533	24630024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,99	
54533	24630024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,99
54533	24630025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,01	
54533	24630025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,01
54533	24630026	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,37	
54533	24630026		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,37
54533	24630027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24630027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24630028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,31	
54533	24630028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,31
54533	24630030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24630030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54533	24630031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54533	24630033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54533	24630033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54533	24630034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,57	
54533	24630034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,57
54533	24630037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54533	24630037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54533	24630038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24630039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24630040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54533	24630041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54533	24630042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54533	24630042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54533	24630043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,93	
54533	24630043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,93
54533	24630044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40	
54533	24630044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,40
54533	24630046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54533	24630046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54533	24630047	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630047		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54533	24630051	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630051		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54533	24630054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54533	24630055	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630055		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,80	
54533	24630056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,80
54533	24630057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40	
54533	24630057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,40
54533	24630058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54533	24630058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54533	24630061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54533	24630061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54533	24630063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24630063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24630064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54533	24630064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54533	24630065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54533	24630065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54533	24630067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54533	24630068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54533	24630069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24630070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54533	24630071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03
54533	24630071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03
54533	24630072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,57
54533	24630072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,57
54533	24630073	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24630073		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24630075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27
54533	24630075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27
54533	24630077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24630077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24630078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18
54533	24630078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18
54533	24630079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20
54533	24630079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20
54533	24630080	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630080		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630081	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24630081		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24630082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33
54533	24630083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33
54533	24630084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27
54533	24630085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27
54533	24630086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53
54533	24630086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53
54533	24630087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40
54533	24630087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40
54533	24630089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,35

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,35
54533	24630090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24630092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24630093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24630093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24630094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54533	24630098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54533	24630099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54533	24630099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54533	24630100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54533	24630100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54533	24630103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54533	24630103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54533	24630104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,57	
54533	24630104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,57
54533	24630105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,35	
54533	24630105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,35
54533	24630106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24630108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24630111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24630111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630113		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630116	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54533	24630116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54533	24630119	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,00	
54533	24630119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,00
54533	24630120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,84	
54533	24630120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,84
54533	24630122	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,10	
54533	24630122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,10
54533	24630123	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,87	
54533	24630123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		39,87
54533	24630124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	93,17	
54533	24630124		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		93,17
54533	24630125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	63,35	
54533	24630125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		63,35
54533	24630126	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,05	
54533	24630126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,05
54533	24630127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,85	
54533	24630127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,85
54533	24630129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,54	
54533	24630129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,54
54533	24630130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,88	
54533	24630130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,88
54533	24630131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	400,40	
54533	24630131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		400,40
54533	24630132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,45	
54533	24630132		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,45
54533	24630133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	89,53	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630133		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		89,53
54533	24630134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,60	
54533	24630134		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,60
54533	24630135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,41	
54533	24630135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,41
54533	24630137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,50	
54533	24630137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,50
54533	24630138	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	54,52	
54533	24630138		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		54,52
54533	24630139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54533	24630139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54533	24630140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54533	24630140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54533	24630141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,46	
54533	24630141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		26,46
54533	24630142	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,88	
54533	24630142		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,88
54533	24630144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,57	
54533	24630144		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,57
54533	24630145	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,90	
54533	24630145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,90
54533	24630146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,22	
54533	24630146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,22
54533	24630148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54533	24630148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54533	24630150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,86	
54533	24630150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,86
54533	24630151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,24	
54533	24630151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,24
54533	24630152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,80	
54533	24630152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,80

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54533	24630153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54533	24630155	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,22	
54533	24630155		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,22
54533	24630156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,76	
54533	24630156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,76
54533	24630157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,19	
54533	24630157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,19
54533	24630158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,83	
54533	24630158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,83
54533	24630159	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,64	
54533	24630159		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,64
54533	24630160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,02	
54533	24630160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,02
54533	24630161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,50	
54533	24630161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,50
54533	24630162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54533	24630162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54533	24630163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97	
54533	24630163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,97
54533	24630164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,04	
54533	24630164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,04
54533	24630166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54533	24630166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54533	24630167	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,89	
54533	24630167		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,89
54533	24630168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,18	
54533	24630168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,18
54533	24630169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,07	
54533	24630169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		27,07
54533	24630173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,89	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,89
54533	24630174	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,95	
54533	24630174		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,95
54533	24630175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,19	
54533	24630175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,19
54533	24630176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,86	
54533	24630176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		39,86
54533	24630177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,23	
54533	24630177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,23
54533	24630178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	182,27	
54533	24630178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		182,27
54533	24630179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,58	
54533	24630179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,58
54533	24630180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,98	
54533	24630180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,98
54533	24630181	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,35	
54533	24630181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		30,35
54533	24630182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,54	
54533	24630182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,54
54533	24630183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630183		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,26	
54533	24630186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,26
54533	24630187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,72	
54533	24630187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,72
54533	24630188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54533	24630188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54533	24630189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,34	
54533	24630189		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,34

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,19	
54533	24630190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		24,19
54533	24630191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,28	
54533	24630191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,28
54533	24630193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,99	
54533	24630193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,99
54533	24630194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,16	
54533	24630194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,16
54533	24630195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,48	
54533	24630195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,48
54533	24630196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54533	24630196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54533	24630197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,66	
54533	24630197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		28,66
54533	24630198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54533	24630198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54533	24630199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54533	24630199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54533	24630200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,44	
54533	24630200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,44
54533	24630201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,50	
54533	24630201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,50
54533	24630202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,36	
54533	24630202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,36
54533	24630203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,09	
54533	24630203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,09
54533	24630205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,90	
54533	24630205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,90
54533	24630206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54533	24630206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54533	24630207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,84	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,84
54533	24630208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,64	
54533	24630208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,64
54533	24630209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54533	24630209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54533	24630210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,37	
54533	24630210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,37
54533	24630211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,59	
54533	24630211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,59
54533	24630212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,92	
54533	24630212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,92
54533	24630213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,58	
54533	24630213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,58
54533	24630214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,56	
54533	24630214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,56
54533	24630215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54533	24630215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54533	24630216	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,64	
54533	24630216		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,64
54533	24630217	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	113,67	
54533	24630217		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		113,67
54533	24630218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,96	
54533	24630218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		27,96
54533	24630219	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,85	
54533	24630219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,85
54533	24630220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,81	
54533	24630220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,81
54533	24630221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,57	
54533	24630221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,57
54533	24630222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,01	
54533	24630222		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	63,99	
54533	24630223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		63,99
54533	24630224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,98	
54533	24630224		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,98
54533	24630225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,02	
54533	24630225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,02
54533	24630226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54533	24630226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54533	24630227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,97	
54533	24630227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,97
54533	24630228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,15	
54533	24630228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,15
54533	24630229	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,14	
54533	24630229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,14
54533	24630230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,63	
54533	24630230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,63
54533	24630231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54533	24630231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54533	24630232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,44	
54533	24630232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,44
54533	24630233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,03	
54533	24630233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,03
54533	24630234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,65	
54533	24630234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,65
54533	24630235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,58	
54533	24630235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,58
54533	24630236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,34	
54533	24630236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25,34
54533	24630237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,35	
54533	24630237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,35
54533	24630238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54533	24630239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54533	24630240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54533	24630241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,59	
54533	24630241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		26,59
54533	24630242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,35	
54533	24630242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,35
54533	24630243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,94	
54533	24630243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,94
54533	24630244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,07	
54533	24630244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,07
54533	24630245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,60	
54533	24630246		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,60
54533	24630247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54533	24630247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54533	24630249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,84	
54533	24630249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,84
54533	24630250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,17	
54533	24630250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,17
54533	24630251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,57	
54533	24630251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,57
54533	24630252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24630252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24630253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,25	
54533	24630253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,25
54533	24630254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,73	
54533	24630254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,73

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,72	
54533	24630255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,72
54533	24630256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,60	
54533	24630256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,60
54533	24630257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,75	
54533	24630257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,75
54533	24630258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24630258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24630259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54533	24630259		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54533	24630260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,80	
54533	24630260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,80
54533	24630262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,53	
54533	24630262		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,53
54533	24630263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,79	
54533	24630263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,79
54533	24630264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,05	
54533	24630264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,05
54533	24630265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,71	
54533	24630265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,71
54533	24630266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	57,44	
54533	24630266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		57,44
54533	24630267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,23	
54533	24630267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,23
54533	24630268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,31	
54533	24630268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,31
54533	24630269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,53	
54533	24630269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,53
54533	24630270	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630270		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,39	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,39
54533	24630272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,81	
54533	24630272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,81
54533	24630273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,22	
54533	24630273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,22
54533	24630274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54533	24630274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54533	24630275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54533	24630275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54533	24630276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,22	
54533	24630276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,22
54533	24630277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,32	
54533	24630277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,32
54533	24630278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24630278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24630279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54533	24630279		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54533	24630280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,26	
54533	24630280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,26
54533	24630281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54533	24630281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54533	24630282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,98	
54533	24630282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,98
54533	24630284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,56	
54533	24630284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,56
54533	24630285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,41	
54533	24630285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,41
54533	24630286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,57	
54533	24630286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,57
54533	24630287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630289	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,74	
54533	24630289		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,74
54533	24630290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54533	24630290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54533	24630291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,23	
54533	24630291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,23
54533	24630292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,77	
54533	24630292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,77
54533	24630293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,01	
54533	24630293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,01
54533	24630294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,06	
54533	24630294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,06
54533	24630295	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24630296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24630297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54533	24630297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54533	24630298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54533	24630299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54533	24630300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54533	24630300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,83
54533	24630301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,77	
54533	24630301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,77
54533	24630302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630302		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630303		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70
54533	24630305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54533	24630306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54533	24630307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54533	24630307		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54533	24630308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54533	24630308		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54533	24630310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24630314		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24630315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24630315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24630316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24630316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24630317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,60	
54533	24630317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,60
54533	24630318	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24630318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24630319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630319		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630320	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,69	
54533	24630320		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,69

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24630321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24630322	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24630322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24630323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54533	24630323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54533	24630325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54533	24630325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54533	24630326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,62	
54533	24630328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,62
54533	24630329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54533	24630330		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54533	24630331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24630331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24630332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97	
54533	24630335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,97
54533	24630336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24630337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24630338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24630341		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24630342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24630344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24630345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24630345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24630346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54533	24630347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54533	24630348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54533	24630348		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54533	24630349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24630352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24630353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,62	
54533	24630353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,62
54533	24630354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97	
54533	24630354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,97

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24630355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24630356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54533	24630356		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54533	24630357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24630357		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24630358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630360		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24630361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24630362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,77	
54533	24630364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,77
54533	24630365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24630365		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24630366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54533	24630368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54533	24630369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54533	24630369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54533	24630370	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24630370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24630371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,60	
54533	24630371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,60
54533	24630372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630372		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54533	24630373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54533	24630374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54533	24630374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54533	24630375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54533	24630377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70
54533	24630378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54533	24630378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,83
54533	24630379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54533	24630379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54533	24630380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,80	
54533	24630380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,80
54533	24630381	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36.052,51	
54533	24630381		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		36.052,51
54533	24630383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54533	24630383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54533	24630384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630388	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11.894,45	
54533	24630388		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11.894,45
54533	24630389	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	135,03	
54533	24630389		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		135,03
54533	24630390	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,80	
54533	24630390		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		39,80

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54533	24630391	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	134,76
54533	24630391		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	134,76
54533	24630392	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,10
54533	24630392		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,10
54533	24630394	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	117,95
54533	24630394		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	117,95
54533	24630396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,57
54533	24630396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,57
54533	24630398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20
54533	24630398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20
54533	24630399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24630399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24630401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23
54533	24630401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23
54533	24630402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08
54533	24630402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08
54533	24630403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,70
54533	24630403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,70
54533	24630404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18
54533	24630404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18
54533	24630406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05
54533	24630406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05
54533	24630407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27
54533	24630407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27
54533	24630408	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630408		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630409	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04
54533	24630409		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04
54533	24630410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14
54533	24630410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14
54533	24630411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54533	24630412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40	
54533	24630414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,40
54533	24630415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,93	
54533	24630415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,93
54533	24630416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54533	24630416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54533	24630417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54533	24630417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54533	24630418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630422	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630422		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,57	
54533	24630423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,57
54533	24630424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40	
54533	24630424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,40
54533	24630425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24630425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24630427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24630428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24630430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54533	24630432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14
54533	24630432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14
54533	24630433	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630433		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33
54533	24630434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33
54533	24630435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91
54533	24630435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91
54533	24630436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53
54533	24630436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53
54533	24630437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03
54533	24630437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03
54533	24630438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30
54533	24630438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30
54533	24630441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27
54533	24630441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27
54533	24630442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,93
54533	24630442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,93
54533	24630445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18
54533	24630445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18
54533	24630446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20
54533	24630446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20
54533	24630447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23
54533	24630447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23
54533	24630448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40
54533	24630448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40
54533	24630450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23
54533	24630450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23
54533	24630451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14
54533	24630451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14
54533	24630452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54533	24630455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54533	24630456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54533	24630456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54533	24630457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24630457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24630459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54533	24630459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54533	24630461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24630461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24630462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630463	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630463		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,57	
54533	24630464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,57
54533	24630465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,93	
54533	24630465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,93
54533	24630466	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630466		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54533	24630468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54533	24630469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54533	24630472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54533	24630474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54533	24630474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54533	24630475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54533	24630477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54533	24630479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,57	
54533	24630479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,57
54533	24630480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54533	24630480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54533	24630481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54533	24630481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54533	24630482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54533	24630483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54533	24630484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40	
54533	24630484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,40
54533	24630485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24630485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24630487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24630487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24630488	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630488		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54533	24630489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54533	24630491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24630492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54533	24630492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54533	24630494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54533	24630494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54533	24630495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54533	24630495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54533	24630496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24630497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24630498	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630498		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54533	24630499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54533	24630501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630502	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630502		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54533	24630505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54533	24630506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54533	24630506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54533	24630507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,57	
54533	24630507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,57
54533	24630508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,81	
54533	24630508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,81
54533	24630510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54533	24630510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,93	
54533	24630511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,93
54533	24630512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54533	24630513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54533	24630514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,57	
54533	24630514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,57
54533	24630515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40	
54533	24630515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,40
54533	24630516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,93	
54533	24630516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,93
54533	24630517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54533	24630519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54533	24630520	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630520		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54533	24630523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54533	24630524	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630524		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54533	24630525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54533	24630526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54533	24630527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54533	24630527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54533	24630529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54533	24630529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54533	24630531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54533	24630531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54533	24630533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24630534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24630537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24630537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24630539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54533	24630539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54533	24630540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54533	24630542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54533	24630543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54533	24630543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54533	24630544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54533	24630544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54533	24630546	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630546		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54533	24630547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54533	24630548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40	
54533	24630548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,40
54533	24630550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54533	24630550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,57	
54533	24630554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,57
54533	24630555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54533	24630555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54533	24630556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54533	24630558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54533	24630559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24630560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24630561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54533	24630562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54533	24630563	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630563		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54533	24630564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54533	24630565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,73	
54533	24630565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,73
54533	24630566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54533	24630568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54533	24630569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630573	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54533	24630574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54533	24630575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54533	24630575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54533	24630576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54533	24630577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54533	24630578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,38	
54533	24630578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,38
54533	24630579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,88	
54533	24630579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,88
54533	24630580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630581		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24630588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54533	24630589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06
54533	24630589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06
54533	24630590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03
54533	24630590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03
54533	24630592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24630592		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24630593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40
54533	24630593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40
54533	24630594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04
54533	24630594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04
54533	24630595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86
54533	24630595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86
54533	24630596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630596		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24630597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24630598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54533	24630599		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54533	24630600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24630600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24630601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24630601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24630602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54533	24630603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54533	24630604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06
54533	24630604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06
54533	24630606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24630607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54533	24630607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54533	24630610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630610		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630612		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24630614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24630615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54533	24630615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54533	24630616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54533	24630616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54533	24630617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,59	
54533	24630617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,59
54533	24630618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24630618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24630620	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630620		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630621	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,42	
54533	24630621		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,42
54533	24630622	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24630622		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24630623	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54533	24630623		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54533	24630624	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54533	24630624		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630625	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54533	24630625		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54533	24630627	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,30	
54533	24630627		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		27,30
54533	24630628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,40	
54533	24630628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		42,40
54533	24630629	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54533	24630629		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54533	24630631	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630631		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630632	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,52	
54533	24630632		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,52
54533	24630633	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630633		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630634	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24630634		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24630635	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,24	
54533	24630635		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		26,24
54533	24630636	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630636		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630637	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	81,85	
54533	24630637		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		81,85
54533	24630638	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	60,63	
54533	24630638		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		60,63
54533	24630639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24630643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54533	24630643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54533	24630644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630644		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24630647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24630648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,38	
54533	24630648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,38
54533	24630649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54533	24630649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54533	24630650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,88	
54533	24630651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,88
54533	24630652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54533	24630652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54533	24630654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630654		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54533	24630659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54533	24630660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630661		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24630663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24630664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54533	24630670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54533	24630672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630672		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54533	24630675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54533	24630676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24630676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24630678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24630680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24630681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24630682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54533	24630684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54533	24630685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,38	
54533	24630690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,38
54533	24630691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54533	24630691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54533	24630692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54533	24630692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54533	24630693	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54533	24630696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54533	24630697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,88	
54533	24630700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,88
54533	24630701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54533	24630701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54533	24630702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630702		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54533	24630705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54533	24630706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630706		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54533	24630707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54533	24630708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630710	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24630710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24630711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24630711		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24630713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54533	24630713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54533	24630714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54533	24630716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54533	24630717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54533	24630717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54533	24630718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,77	
54533	24630718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,77
54533	24630719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54533	24630719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54533	24630720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24630721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24630722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54533	24630724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54533	24630725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,57	
54533	24630725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,57
54533	24630726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,35	
54533	24630726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,35
54533	24630727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54533	24630727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54533	24630728	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630729		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54533	24630731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03
54533	24630731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03
54533	24630732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54533	24630735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54533	24630736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31
54533	24630736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31
54533	24630737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630737		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24630738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54533	24630739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54533	24630739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54533	24630740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03
54533	24630740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03
54533	24630741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05
54533	24630741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05
54533	24630742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54533	24630743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08
54533	24630743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08
54533	24630744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03
54533	24630744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03
54533	24630745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54533	24630745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54533	24630746	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54533	24630746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54533	24630747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54533	24630748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54533	24630749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54533	24630749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54533	24630750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54533	24630750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54533	24630751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54533	24630751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54533	24630752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630752		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54533	24630753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54533	24630754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54533	24630754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54533	24630755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54533	24630755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54533	24630756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,93	
54533	24630756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,93
54534	24630780	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47902 DO MÊS 11/2025	41,78	
54534	24630780		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 47902 DO MÊS 11/2025		41,78
54534	24630781	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47902 DO MÊS 11/2025	9,05	
54534	24630781		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 47902 DO MÊS 11/2025		9,05
54534	24630782	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 47904 DO MÊS 11/2025	9,05	
54534	24630782		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47904 DO MÊS 11/2025		9,05
54627	1011001	3.2.1.30.03.004		VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - NOV/25	4.882,50	
54627	1011001		2.1.1.02.03.125	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - NOV/25		4.882,50
54627	1011002	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - NOV/25	3.100,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54627	1011002		2.1.1.02.03.105	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - NOV/25		3.100,00
54627	1011003 3.2.1.30.03.006			VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - NOV/25	1.750,00	
54627	1011003		2.1.1.02.03.113	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - NOV/25		1.750,00
54627	1011004 3.2.1.30.03.013			VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - NOV/25	1.757,50	
54627	1011004		2.1.1.02.03.111	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - NOV/25		1.757,50
54627	1011005 3.2.1.30.03.016			VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - NOV/25	26.817,01	
54627	1011005		2.1.1.02.03.127	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - NOV/25		26.817,01
54627	1011006 3.2.1.30.03.025			VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - NOV/25	7.840,00	
54627	1011006		2.1.1.02.03.191	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - NOV/25		7.840,00
54627	1011007 3.2.1.30.03.025			VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - NOV/25	797,93	
54627	1011007		2.1.1.02.03.229	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - NOV/25		797,93
54627	1011008 3.2.1.40.09.004			VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - NOV/25	25.480,00	
54627	1011008		2.1.1.02.03.243	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - NOV/25		25.480,00
54627	1011009 3.2.1.30.03.048			VALOR REF DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 - NOV/25	3.806,54	
54627	1011009		2.1.1.02.03.249	VALOR REF DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 - NOV/25		3.806,54
54627	1011010 3.2.1.40.13.003			VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA - 19/2025 - NOV/25	3.300,00	
54627	1011010		2.1.1.02.03.251	VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA - 19/2025 - NOV/25		3.300,00
54627	1011011 3.2.1.30.03.032			VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - NOV/25	22.750,87	
54627	1011011		2.1.1.02.03.145	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - NOV/25		22.750,87
54627	1011012 3.2.1.30.03.015			VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - NOV/25	11.000,00	
54627	1011012		2.1.1.02.03.247	VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - NOV/25		11.000,00
54627	1011013 3.2.1.30.03.038			VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - NOV/25	11.000,00	
54627	1011013		2.1.1.02.03.143	VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - NOV/25		11.000,00
54627	1011014 3.2.1.30.03.043			VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - NOV/25	8.047,45	
54627	1011014		2.1.1.02.03.101	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - NOV/25		8.047,45
54627	1011015 3.2.1.30.03.015			VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - NOV/25	5.312,50	
54627	1011015		2.1.1.02.03.195	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV -		5.312,50

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				91/2023 - NOV/25		
54627	1011016	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - NOV/25	5.400,00	
54627	1011016		2.1.1.02.03.163	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - NOV/25		5.400,00
54627	1011017	3.2.1.30.03.004		VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - NOV/25	5.670,00	
54627	1011017		2.1.1.02.03.165	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - NOV/25		5.670,00
54627	1011018	3.2.1.30.03.049		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - NOV/25	8.000,00	
54627	1011018		2.1.1.02.03.215	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - NOV/25		8.000,00
54627	1011019	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - NOV/25	640,00	
54627	1011019		2.1.1.02.03.203	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - NOV/25		640,00
54627	1011020	3.2.1.30.03.037		VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - NOV/25	35.005,64	
54627	1011020		2.1.1.02.03.151	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - NOV/25		35.005,64
54627	1011022	3.2.1.30.03.052		VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - NOV/25	1.000,00	
54627	1011022		2.1.1.02.03.223	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - NOV/25		1.000,00
54627	1011023	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - NOV/25	1.142,00	
54627	1011023		2.1.1.02.03.177	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - NOV/25		1.142,00
54627	1011024	3.2.1.30.03.022		VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - NOV/25	2.919,62	
54627	1011024		2.1.1.02.03.115	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - NOV/25		2.919,62
54627	1011025	3.2.1.30.03.041		VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - NOV/25	116.310,00	
54627	1011025		2.1.1.02.03.189	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - NOV/25		116.310,00
54627	1011026	3.2.1.30.03.009		VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - NOV/25	3.809,19	
54627	1011026		2.1.1.02.03.147	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - NOV/25		3.809,19
54627	1011027	3.2.1.30.01.005		VALOR REF DESP NUTRICAO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 -	247.048,48	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NOV/25		
54627	1011027		2.1.1.02.03.141	VALOR REF DESP NUTRICAO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - NOV/25		247.048,48
54627	1011028 3.2.1.30.03.025			VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - NOV/25	5.969,28	
54627	1011028		2.1.1.02.03.129	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - NOV/25		5.969,28
54627	1011029 3.2.1.30.03.016			VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - NOV/25	28.846,78	
54627	1011029		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - NOV/25		28.846,78
54627	1011030 3.2.1.30.03.016			VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - NOV/25	12.070,80	
54627	1011030		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - NOV/25		12.070,80
54627	1011031 3.2.1.30.03.042			VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - NOV/25	54.386,58	
54627	1011031		2.1.1.02.03.155	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - NOV/25		54.386,58
54627	1011032 3.2.1.30.03.048			VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - NOV/25	14.591,81	
54627	1011032		2.1.1.02.03.167	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - NOV/25		14.591,81
54627	1011033 3.2.1.40.13.005			VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAIO-X - TESLA - 15/2025 - NOV/25	5.000,00	
54627	1011033		2.1.1.02.03.241	VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAIO-X - TESLA - 15/2025 - NOV/25		5.000,00
54627	1011034 3.2.1.30.03.012			VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - NOV/25	93.854,70	
54627	1011034		2.1.1.02.03.239	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - NOV/25		93.854,70
54627	1011035 3.2.1.30.03.023			VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - NOV/25	1.590.674,20	
54627	1011035		2.1.1.02.03.169	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - NOV/25		1.590.674,20
54627	1011036 3.2.1.30.03.031			VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - NOV/25	167.700,00	
54627	1011036		2.1.1.02.03.207	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - NOV/25		167.700,00
54627	1011037 3.2.1.30.03.007			VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - NOV/25	22.180,60	
54627	1011037		2.1.1.02.03.211	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - NOV/25		22.180,60
54627	1011038 3.2.1.30.03.034			VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - NOV/25	3.051,00	
54627	1011038		2.1.1.02.03.205	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 -		3.051,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NOV/25		
54627	1011039	3.2.1.30.03.029		VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - NOV/25	20.476,38	
54627	1011039		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - NOV/25		20.476,38
54627	1011040	3.2.1.40.09.001		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - NOV/25	5.323,02	
54627	1011040	3.2.1.40.13.003		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - NOV/25	631,19	
54627	1011040		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - NOV/25		5.954,21
54627	1011041	3.2.1.30.03.035		VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - NOV/25	5.640,42	
54627	1011041		2.1.1.02.03.117	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - NOV/25		5.640,42
54627	1011042	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - NOV/25	6.271,72	
54627	1011042		2.1.1.02.03.173	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - NOV/25		6.271,72
54627	1011043	3.2.1.30.03.028		VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - NOV/25	69.192,00	
54627	1011043		2.1.1.02.03.217	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - NOV/25		69.192,00
54627	1011044	3.2.1.30.03.050		VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - NOV/25	62.000,00	
54627	1011044		2.1.1.02.03.225	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - NOV/25		62.000,00
54627	1011045	3.2.1.30.03.051		VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - NOV/25	12.000,00	
54627	1011045		2.1.1.02.03.221	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - NOV/25		12.000,00
54627	1011046	3.2.1.30.03.027		VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - NOV/25	3.200,00	
54627	1011046		2.1.1.02.03.227	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - NOV/25		3.200,00
54627	1011047	3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - NOV/25	1.940,00	
54627	1011047		2.1.1.02.03.231	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - NOV/25		1.940,00
54627	1011048	3.2.1.40.11.017		VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - NOV/25	120,00	
54627	1011048		2.1.1.02.03.233	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - NOV/25		120,00
54627	1011049	3.2.1.40.09.004		VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - NOV/25	13.640,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54627	1011049		2.1.1.02.03.235	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - NOV/25		13.640,00
54627	1011051	3.2.1.30.03.026		VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - ANGIO MASTER - 28/2025 - NOV/25	9.200,00	
54627	1011051		2.1.1.02.03.257	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - ANGIO MASTER - 28/2025 - NOV/25		9.200,00
54627	1011052	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - NOV/25	42.000,00	
54627	1011052		2.1.1.02.03.261	VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - NOV/25		42.000,00
54627	1011053	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - NOV/25	25.000,00	
54627	1011053		2.1.1.02.03.261	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - NOV/25		25.000,00
54627	1011054	3.2.1.40.13.003		VALOR REF DESP MANUT SUBSTACAO - ELF - 22/2025 - NOV/25	6.000,00	
54627	1011054		2.1.1.02.03.253	VALOR REF DESP MANUT SUBSTACAO - ELF - 22/2025 - NOV/25		6.000,00
54627	1011055	3.2.1.30.03.040		VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - NOV/25	5.200,00	
54627	1011055		2.1.1.02.03.255	VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - NOV/25		5.200,00
54627	1011056	3.2.1.30.03.027		VALOR REF DESP SERV CALIBRACAO - 25/2025 - NOV/25	3.392,91	
54627	1011056		2.1.1.02.03.259	VALOR REF DESP SERV CALIBRACAO - 25/2025 - NOV/25		3.392,91
54627	1011057	3.2.1.40.09.004		REF REC DESP COMPETENCIA 07/2025 - CONTRATO LOC AMBULANCIA E MOB MEDICA	25.480,00	
54627	1011057		2.1.1.02.03.243	REF REC DESP COMPETENCIA 07/2025 - CONTRATO LOC AMBULANCIA E MOB MEDICA		25.480,00
54627	1011058	3.2.1.30.03.048		REC RECONHECIMENTO DESPESA COMPETENCIA 07/2025 - CONTRATO 18/2025	3.569,51	
54627	1011058		2.1.1.02.03.249	REC RECONHECIMENTO DESPESA COMPETENCIA 07/2025 - CONTRATO 18/2025		3.569,51
54660	24651032	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	20.571,93	
54660	24651032		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		20.571,93
54660	24651048	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	34.611,43	
54660	24651048		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		34.611,43
54660	24651057	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	49.874,49	
54660	24651057		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		49.874,49
54667	2011001	1.9.1.02.02.004		VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 3 LUG PRET.-LONG1-10/2025RECEP MATERN	913,90	
54667	2011001		2.9.1.02.02.004	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 3 LUG PRET.-LONG1-10/2025RECEP MATERN		913,90
54667	2011002	1.9.1.02.02.004		VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 3 LUG PRET.-LONG2-10/2025RECEP MATERN	913,90	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
54667	2011002		2.9.1.02.02.004	VALOR	REF	TOMB.IMOB.	LONG.ESTOF.	3	LUG	PRET.-LONG2-	913,90
54667	2011003	1.9.1.02.02.004		10/2025RECEP		MATERN					
54667	2011003		2.9.1.02.02.004	VALOR	REF	TOMB.IMOB.	LONG.ESTOF.	3	LUG	PRET.-LONG3-	913,90
54667	2011004	1.9.1.02.02.004		10/2025RECEP		MATERN					
54667	2011004		2.9.1.02.02.004	VALOR	REF	TOMB.IMOB.	LONG.ESTOF.	3	LUG	PRET.-LONG4-	913,90
54667	2011005	1.9.1.02.02.004		10/2025RECEP		MATERN					
54667	2011005		2.9.1.02.02.004	VALOR	REF	TOMB.IMOB.	LONG.ESTOF.	3	LUG	PRET.-LONG5-	913,90
54667	2011006	1.9.1.02.02.004		10/2025RECEP		MATERN					
54667	2011006		2.9.1.02.02.004	VALOR	REF	TOMB.IMOB.	LONG.ESTOF.	3	LUG	PRET.-LONG6-	913,90
54667	2011007	1.9.1.02.02.004		10/2025RECEP		MATERN					
54667	2011007		2.9.1.02.02.004	VALOR	REF	TOMB.IMOB.	LONG.ESTOF.	3	LUG	PRET.-LONG7-	913,90
54667	2011008	1.9.1.02.02.004		10/2025RECEP		MATERN					
54667	2011008		2.9.1.02.02.004	VALOR	REF	TOMB.IMOB.	LONG.ESTOF.	3	LUG	PRET.-LONG8-	913,90
54667	2011009	1.9.1.02.02.004		10/2025RECEP		MATERN					
54667	2011009		2.9.1.02.02.004	VALOR	REF	TOMB.IMOB.	LONG.ESTOF.	3	LUG	PRET.-LONG9-	913,90
54667	2011010	1.9.1.02.02.004		10/2025RECEP		MATERN					
54667	2011010		2.9.1.02.02.004	VALOR	REF	TOMB.IMOB.	LONG.ESTOF.	3	LUG	PRET-LONG10-	913,90
54667	2011011	1.9.1.02.02.004		10/2025RECEP		MATERN					
54667	2011011		2.9.1.02.02.004	VALOR	REF	TOMB.IMOB.	LONG.ESTOF.	4	LUG	PRET-LONG11-	1.503,09
54667	2011012	1.9.1.02.02.004		10/2025RECEP		MATERN					
54667	2011012		2.9.1.02.02.004	VALOR	REF	TOMB.IMOB.	LONG.ESTOF.	4	LUG	PRET-LONG12-	1.503,09
				10/2025RECEP		MATERN					

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito	
54667	2011013	1.9.1.02.02.004		VALOR	REF	TOMB.IMOB.	LONG.ESTOF.	4	LUG	PRET-LONG13-10/2025RECEP	1.503,09	
54667	2011013		2.9.1.02.02.004	VALOR	REF	TOMB.IMOB.	LONG.ESTOF.	4	LUG	PRET-LONG13-10/2025RECEP		1.503,09
54667	2011014	1.9.1.02.02.004		VALOR	REF	TOMB.IMOB.	LONG.ESTOF.	4	LUG	PRET-LONG14-10/2025RECEP	1.503,09	
54667	2011014		2.9.1.02.02.004	VALOR	REF	TOMB.IMOB.	LONG.ESTOF.	4	LUG	PRET-LONG14-10/2025RECEP		1.503,09
54667	2011015	1.9.1.02.02.004		VALOR	REF	TOMB.IMOB.	LONGARINA	3	LUG	INOX-LONG15-10/2025RECEP	986,82	
54667	2011015		2.9.1.02.02.004	VALOR	REF	TOMB.IMOB.	LONGARINA	3	LUG	INOX-LONG15-10/2025RECEP		986,82
54667	2011016	1.9.1.02.02.004		VALOR	REF	TOMB.IMOB.	LONGARINA	3	LUG	INOX-LONG16-10/2025RECEP	986,82	
54667	2011016		2.9.1.02.02.004	VALOR	REF	TOMB.IMOB.	LONGARINA	3	LUG	INOX-LONG16-10/2025RECEP		986,82
54667	2011017	1.9.1.02.02.004		VALOR	REF	TOMB.IMOB.	LONGARINA	3	LUG	INOX-LONG17-10/2025RECEP	986,82	
54667	2011017		2.9.1.02.02.004	VALOR	REF	TOMB.IMOB.	LONGARINA	3	LUG	INOX-LONG17-10/2025RECEP		986,82
54859	8811001	3.2.1.40.15.025		VALOR	REF	REF	APROPRIACAO	SEGURO	VEICULAR	PARCELA 10/12 - 11/2025	158,24	
54859	8811001		1.1.2.02.12.001	VALOR	REF	REF	APROPRIACAO	SEGURO	VEICULAR	PARCELA 10/12 - 11/2025		158,24
54859	8811002	3.2.1.20.01.008		RECL	VALOR	PISO	SALARIAL	ENFERMEIROS	10/2025		323.732,54	
54859	8811002		3.2.1.20.01.001	RECL	VALOR	PISO	SALARIAL	ENFERMEIROS	10/2025			323.732,54
54859	8811003	2.1.1.02.13.001		REF	FÉRIAS	A PAGAR	NO PERIODO	REFERENCIA	PROPORCIONAL	GOZO COMPETENCIA 12/2025	22.749,95	
54859	8811003		2.1.1.02.05.002	REF	FÉRIAS	A PAGAR	NO PERIODO	REFERENCIA	PROPORCIONAL	GOZO COMPETENCIA 12/2025		22.749,95
54859	8811004	1.1.2.02.08.001		REF	DEVOLUÇÃO	DO ALMOX.	DO MÊS 07/2025	DOC.146464	DA NOTA 142708	PAGA INTEGRAL - SOLICITAR DEVOLUCAO DO FORNECEDOR	224,87	
54859	8811004		2.1.1.02.01.001	REF	DEVOLUÇÃO	DO ALMOX.	DO MÊS 07/2025	DOC.146464	DA NOTA 142708	PAGA INTEGRAL - SOLICITAR DEVOLUCAO DO FORNECEDOR		224,87
54859	8811005	2.1.1.02.01.001		REF	CORRECAO	SALDO	FORNECEDOR	PGTO A MENOR	BIO INFINITY	COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 29203 - DATA/LOTE/LCTO - 22/09/2025 - 51387 - 23573894	0,01	
54859	8811005		3.2.1.30.01.001	REF	CORRECAO	SALDO	FORNECEDOR	PGTO A MENOR	BIO INFINITY	COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 29203 - DATA/LOTE/LCTO - 22/09/2025 - 51387 - 23573894		0,01
54859	8811006	2.1.1.02.01.001		REF.	A COMPRA/SERV.	DE MAEVE	PRODUTOS	HOSPITALARES	LTDA 54600	OC 159252 VLR 4.463,92, PGTO 4.463,91 - DATA - LOTE - LCTO /	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				19/09/2025 51387 23573972		
54859	8811006		3.2.1.30.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54600 OC 159252 VLR 4.463,92, PGTO 4.463,91 - DATA - LOTE - LCTO / 19/09/2025 51387 23573972		0,01
54859	8811007	2.1.1.02.01.004		REF. PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7088 - DATA/LOTE/LCTO - 16/09/2025 51387 23573835	0,06	
54859	8811007		3.2.1.30.01.001	REF. PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7088 - DATA/LOTE/LCTO - 16/09/2025 51387 23573835		0,06
54859	8811008	3.2.1.30.03.026		REF RECLASSIFICACAO LCTO DA GLOSA NOTA RCZ4 - REF ESTORNO DE DESPESA - MOTIVO GLOSA NF 1243, 1245 -RCZ4 - DATA/LOTE/LCTO - 31/10/2025 53062 8810007	0,02	
54859	8811008		2.1.1.02.01.004	REF RECLASSIFICACAO LCTO DA GLOSA NOTA RCZ4 - REF ESTORNO DE DESPESA - MOTIVO GLOSA NF 1243, 1245 -RCZ4 - DATA/LOTE/LCTO - 31/10/2025 53062 8810007		0,02
54868	123645	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 11/2025	40.809,90	
54868	123645		1.1.2.02.10.005	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 11/2025		40.809,90
54868	125896	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2025	1.571.815,77	
54868	125896		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2025		1.571.815,77
54868	125897	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 11/2025	860,50	
54868	125897		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 11/2025		860,50
54868	125898	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 11/2025	38.258,24	
54868	125898		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 11/2025		38.258,24
54868	125899	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 11/2025	7.108,65	
54868	125899		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 11/2025		7.108,65
54868	125900	3.2.1.20.05.001		VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 11/2025	17.151,30	
54868	125900		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 11/2025		17.151,30
54868	125901	2.1.1.02.07.006		VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.. MES 11/2	1.334,30	
54868	125901		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.. MES 11/2		1.334,30

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
54868	125902	2.1.1.02.05.001		VALOR 11/2025	REF	REFERENTE	DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES	19.782,56	
54868	125902		3.2.1.20.01.001	VALOR 11/2025	REF	REFERENTE	DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES		19.782,56
54868	125903	2.1.1.02.05.001		VALOR 11/2025	REF	REFERENTE	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES	1.312,35	
54868	125903		1.1.2.02.06.003	VALOR 11/2025	REF	REFERENTE	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES		815,35
54868	125903		3.2.1.20.05.001	VALOR 11/2025	REF	REFERENTE	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES		497,00
54868	125904	2.1.1.02.05.001		VALOR 11/2025	REF	REFERENTE	DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES	7.500,08	
54868	125904		3.2.1.20.01.001	VALOR 11/2025	REF	REFERENTE	DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES		7.500,08
54868	125905	2.1.1.02.05.001		VALOR 11/2025	REF	REFERENTE	DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES	384,00	
54868	125905		3.2.1.20.01.001	VALOR 11/2025	REF	REFERENTE	DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES		384,00
54868	125906	2.1.1.02.05.001		VALOR 11/2025	REF	REFERENTE	DESCONTOS ORDEM JUDICIAL MES	295,00	
54868	125906		2.1.1.02.05.008	VALOR 11/2025	REF	REFERENTE	DESCONTOS ORDEM JUDICIAL MES		295,00
54868	125907	2.1.1.02.05.001		VALOR 11/2025	REF	REFERENTE	DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES	113.750,64	
54868	125907		2.1.1.02.07.001	VALOR 11/2025	REF	REFERENTE	DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES		113.750,64
54868	125908	3.2.1.20.03.002		VALOR 11/2025	REF	REFERENTE	FGTS FOLHA PAGAMENTO MES	100.828,08	
54868	125908		2.1.1.02.07.002	VALOR 11/2025	REF	REFERENTE	FGTS FOLHA PAGAMENTO MES		100.828,08
54868	125909	2.1.1.02.05.001		VALOR 11/2025	REF	REFERENTE	DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES	42.077,21	
54868	125909		2.1.1.02.09.001	VALOR 11/2025	REF	REFERENTE	DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES		42.077,21
54868	125910	2.1.1.02.05.001		VALOR 11/2025	REF	REFERENTE	DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES	33.138,67	
54868	125910		2.1.1.02.07.006	VALOR 11/2025	REF	REFERENTE	DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES		33.138,67
54868	125929	2.1.1.02.13.001		VALOR 11/2025	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES - LARICY	3.108,77	
54868	125929		2.1.1.02.05.002	VALOR 11/2025	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES - LARICY		3.108,77
54868	125931	2.1.1.02.05.002		VALOR 11/2025	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES - LARICY DE LIMA SO	266,45	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54868	125931		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - LARICY DE LIMA SO		266,45
54868	125932	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - LARICY DE LIMA SO	248,70	
54868	125932		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - LARICY DE LIMA SO		248,70
54868	125933	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - PRISCILA AMORIM DO	3.206,15	
54868	125933		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - PRISCILA AMORIM DO		3.206,15
54868	125935	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - PRISCILA AMORIM D	285,02	
54868	125935		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - PRISCILA AMORIM D		285,02
54868	125936	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - PRISCILA AMORIM D	256,49	
54868	125936		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - PRISCILA AMORIM D		256,49
54868	125937	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - VIRGINIA DA GLORIA	3.450,80	
54868	125937		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - VIRGINIA DA GLORIA		3.450,80
54868	125939	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - VIRGINIA DA GLORI	314,36	
54868	125939		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - VIRGINIA DA GLORI		314,36
54868	125940	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - VIRGINIA DA GLORI	276,06	
54868	125940		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - VIRGINIA DA GLORI		276,06
54868	125941	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - MARIA DE FATIMA DA	3.503,37	
54868	125941		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - MARIA DE FATIMA DA		3.503,37
54868	125943	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - MARIA DE FATIMA D	320,55	
54868	125943		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - MARIA DE FATIMA D		320,55
54868	125944	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - MARIA DE FATIMA D	280,27	
54868	125944		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - MARIA DE FATIMA D		280,27

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54868	125945	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - ERIKA SOUZA DA SIL	5.783,51	
54868	125945		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - ERIKA SOUZA DA SIL		5.783,51
54868	125947	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 11/202	1.334,30	
54868	125947		2.1.1.02.07.006	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 11/202		1.334,30
54868	125948	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - ERIKA SOUZA DA SI	631,55	
54868	125948		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - ERIKA SOUZA DA SI		631,55
54868	125949	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - ERIKA SOUZA DA SI	462,68	
54868	125949		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - ERIKA SOUZA DA SI		462,68
54868	125950	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - ANA LUCIA FERREIRA	6.188,09	
54868	125950		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - ANA LUCIA FERREIRA		6.188,09
54868	125952	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - ANA LUCIA FERREIR	688,11	
54868	125952		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - ANA LUCIA FERREIR		688,11
54868	125953	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - ANA LUCIA FERREIR	495,04	
54868	125953		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - ANA LUCIA FERREIR		495,04
54868	125954	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - RONILSON FRANCISCO	2.470,85	
54868	125954		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - RONILSON FRANCISCO		2.470,85
54868	125956	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - RONILSON	201,12	
54868	125956		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - RONILSON		201,12
54868	125957	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - RONILSON FRANCISC	197,67	
54868	125957		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - RONILSON FRANCISC		197,67
54868	125958	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - MERLAINE ARRUDA MO	2.499,59	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54868	125958		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - MERLAINE ARRUDA MO		2.499,59
54868	125960	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - MERLAINE ARRUDA M	259,60	
54868	125960		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - MERLAINE ARRUDA M		259,60
54868	125961	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - MERLAINE ARRUDA M	199,96	
54868	125961		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - MERLAINE ARRUDA M		199,96
54868	125962	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - JOSE CARLOS RIBEIR	266,77	
54868	125962		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - JOSE CARLOS RIBEIR		266,77
54868	125964	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - JOSE CARLOS RIBEI	27,43	
54868	125964		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - JOSE CARLOS RIBEI		27,43
54868	125965	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - JOSE CARLOS RIBEI	21,34	
54868	125965		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - JOSE CARLOS RIBEI		21,34
54868	125966	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - MYLENA THEREZA PER	2.835,73	
54868	125966		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - MYLENA THEREZA PER		2.835,73
54868	125968	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - MYLENA THEREZA PE	240,46	
54868	125968		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - MYLENA THEREZA PE		240,46
54868	125969	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - MYLENA THEREZA PE	226,86	
54868	125969		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - MYLENA THEREZA PE		226,86
54868	125970	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - LANA THAYS GOMES D	3.858,65	
54868	125970		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - LANA THAYS GOMES D		3.858,65
54868	125972	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - LANA THAYS GOMES	363,48	
54868	125972		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - LANA THAYS GOMES		363,48

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54868	125973	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - LANA THAYS GOMES	308,69	
54868	125973		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - LANA THAYS GOMES		308,69
54868	125974	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - EMANUEL JHONATAS F	4.012,69	
54868	125974		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - EMANUEL JHONATAS F		4.012,69
54868	125976	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - EMANUEL JHONATAS	374,92	
54868	125976		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - EMANUEL JHONATAS		374,92
54868	125977	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - EMANUEL JHONATAS	321,01	
54868	125977		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - EMANUEL JHONATAS		321,01
54868	125978	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - CINTHYA MIRELLA CA	3.651,51	
54868	125978		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - CINTHYA MIRELLA CA		3.651,51
54868	125980	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - CINTHYA MIRELLA C	338,49	
54868	125980		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - CINTHYA MIRELLA C		338,49
54868	125981	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - CINTHYA MIRELLA C	292,12	
54868	125981		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - CINTHYA MIRELLA C		292,12
54868	125982	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - ISLLA MICKAELLY AL	3.401,09	
54868	125982		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - ISLLA MICKAELLY AL		3.401,09
54868	125984	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - ISLLA MICKAELLY A	308,47	
54868	125984		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - ISLLA MICKAELLY A		308,47
54868	125985	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - ISLLA MICKAELLY A	272,08	
54868	125985		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - ISLLA MICKAELLY A		272,08
54868	125986	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - LAISA RODRIGUES DE	3.686,75	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54868	125986		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - LAISA RODRIGUES DE		3.686,75
54868	125988	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - LAISA RODRIGUES D	342,86	
54868	125988		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - LAISA RODRIGUES D		342,86
54868	125989	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - LAISA RODRIGUES D	294,93	
54868	125989		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - LAISA RODRIGUES D		294,93
54868	125990	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - GLAUBER SAMPAIO	2.768,63	
54868	125990		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - GLAUBER SAMPAIO		2.768,63
54868	125992	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - GLAUBER SAMPAIO	232,56	
54868	125992		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - GLAUBER SAMPAIO		232,56
54868	125993	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - GLAUBER SAMPAIO	221,49	
54868	125993		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - GLAUBER SAMPAIO		221,49
54868	125994	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - NAYANE XAVIER RODR	2.413,83	
54868	125994		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - NAYANE XAVIER RODR		2.413,83
54868	125996	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - NAYANE XAVIER ROD	196,00	
54868	125996		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - NAYANE XAVIER ROD		196,00
54868	125997	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - NAYANE	193,10	
54868	125997		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - NAYANE		193,10
54868	125998	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - CRISLAYNE MARTINS	3.408,29	
54868	125998		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - CRISLAYNE MARTINS		3.408,29
54868	126000	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - CRISLAYNE MARTINS	309,13	
54868	126000		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - CRISLAYNE MARTINS		309,13

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
54868	126001	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - CRISLAYNE MARTINS		272,66	
54868	126001		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - CRISLAYNE MARTINS			272,66
54868	126002	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 -		1.790,16	
54868	126002		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 -			1.790,16
54868	126004	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - GABRIELA CAIXETA		172,99	
54868	126004		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - GABRIELA CAIXETA			172,99
54868	126005	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - GABRIELA CAIXETA		143,21	
54868	126005		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - GABRIELA CAIXETA			143,21
54868	126006	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - THAIS DANTAS NEVES		5.577,85	
54868	126006		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - THAIS DANTAS NEVES			5.577,85
54868	126008	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - THAIS DANTAS NEVE		602,96	
54868	126008		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - THAIS DANTAS NEVE			602,96
54868	126009	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - THAIS DANTAS NEVE		446,23	
54868	126009		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - THAIS DANTAS NEVE			446,23
54868	126010	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - ADRIANNY VICTORIA		3.649,72	
54868	126010		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - ADRIANNY VICTORIA			3.649,72
54868	126012	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - ADRIANNY VICTORIA		338,32	
54868	126012		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - ADRIANNY VICTORIA			338,32
54868	126013	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - ADRIANNY VICTORIA		291,98	
54868	126013		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - ADRIANNY VICTORIA			291,98
54868	126014	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - CARLIANE BUENO DE		3.778,49	
54868	126014		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - CARLIANE BUENO DE			3.778,49

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
54868	126016	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 -	353,66	
54868	126016		2.1.1.02.07.001	CARLIANE	BUENO	DE	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 -		353,66
54868	126017	2.1.1.02.13.001		CARLIANE	BUENO	DE	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 -	302,28	
54868	126017		2.1.1.02.07.002	CARLIANE	BUENO	DE	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 -		302,28
54868	126018	2.1.1.02.13.001		CARLIANE	BUENO	DE	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - ANA	2.308,89	
54868	126018		2.1.1.02.05.002	PAULA	GOMES	PE	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - ANA		2.308,89
54868	126020	2.1.1.02.05.002		PAULA	GOMES	PE	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - ANA	186,55	
54868	126020		2.1.1.02.07.001	PAULA	GOMES	P	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - ANA		186,55
54868	126021	2.1.1.02.13.001		PAULA	GOMES	P	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - ANA	184,70	
54868	126021		2.1.1.02.07.002	PAULA	GOMES	P	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - ANA		184,70
54868	126022	2.1.1.02.13.001		PAULA	GOMES	P	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 -	2.745,68	
54868	126022		2.1.1.02.05.002	FAUSTO	DE JESUS	BO	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 -		2.745,68
54868	126024	2.1.1.02.05.002		FAUSTO	DE JESUS	BO	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 -	229,81	
54868	126024		2.1.1.02.07.001	FAUSTO	DE JESUS	B	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 -		229,81
54868	126025	2.1.1.02.13.001		FAUSTO	DE JESUS	B	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 -	219,65	
54868	126025		2.1.1.02.07.002	FAUSTO	DE JESUS	B	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 -		219,65
54868	126026	2.1.1.02.13.001		FAUSTO	DE JESUS	B	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 -	3.772,72	
54868	126026		2.1.1.02.05.002	SAMARA	PEREIRA	BIL	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 -		3.772,72
54868	126028	2.1.1.02.05.002		SAMARA	PEREIRA	BIL	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 -	353,12	
54868	126028		2.1.1.02.07.001	SAMARA	PEREIRA	BI	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 -		353,12
54868	126029	2.1.1.02.13.001		SAMARA	PEREIRA	BI	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 -	301,82	
54868	126029			SAMARA	PEREIRA	BI			

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54868	126029		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - SAMARA PEREIRA BI		301,82
54868	126125	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - CELIO ROBERTO RI	3.315,62	
54868	126125		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - CELIO ROBERTO RI		3.315,62
54868	126126	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - C	676,58	
54868	126126		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - C		676,58
54868	126127	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - CELIO ROB	902,11	
54868	126127		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - CELIO ROB		902,11
54868	126128	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 11/2025 - CEL	113,38	
54868	126128		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 11/2025 - CEL		113,38
54868	126129	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 11/20	314,67	
54868	126129		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 11/20		314,67
54868	126130	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - CELIO	1,00	
54868	126130		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - CELIO		1,00
54868	126131	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - CELIO	270,71	
54868	126131		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - CELIO		270,71
54868	126132	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - CELIO ROBERTO RIBEIRO	215,77	
54868	126132		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - CELIO ROBERTO RIBEIRO		215,77
54868	126133	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - CELIO ROB	28,95	
54868	126133		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - CELIO ROB		28,95
54868	126134	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2025	12.902,90	
54868	126134		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2025		12.902,90

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
54868	126135	1.1.2.02.10.005		VALOR	REF	REFERENTE	INSS	13o	LIC	MATERNIDADE	A	1.691,16	
				COMPENSAR	MES	11/2025							
54868	126135		3.2.1.20.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	INSS	13o	LIC	MATERNIDADE	A		1.691,16
				COMPENSAR	MES	11/2025							
54868	126136	3.2.1.20.07.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVISAO	FERIAS	MES	11/2025		192.178,96	
54868	126136		2.1.1.02.13.001	VALOR	REF	REFERENTE	PROVISAO	FERIAS	MES	11/2025			192.178,96
54868	126137	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	ESTORNO	PROVISAO	FERIAS	MES	11/2025	194.426,56	
54868	126137		3.2.1.20.01.001	VALOR	REF	REFERENTE	ESTORNO	PROVISAO	FERIAS	MES	11/2025		194.426,56
54868	126138	3.2.1.20.03.002		VALOR	REF	REFERENTE	PROVISAO	FGTS	FERIAS	MES	11/2025	10.294,68	
54868	126138		2.1.1.02.13.001	VALOR	REF	REFERENTE	PROVISAO	FGTS	FERIAS	MES	11/2025		10.294,68
54868	126139	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	ESTORNO	PROVISAO	FGTS	FERIAS	MES	11/2025	11.950,03
				11/2025									
54868	126139		3.2.1.20.01.001	VALOR	REF	REFERENTE	ESTORNO	PROVISAO	FGTS	FERIAS	MES		11.950,03
				11/2025									
54868	126140	3.2.1.20.07.002		VALOR	REF	REFERENTE	PROVISAO	13o	SALARIO	MES	11/2025	105.711,83	
54868	126140		2.1.1.02.13.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVISAO	13o	SALARIO	MES	11/2025		105.711,83
54868	126141	2.1.1.02.13.002		VALOR	REF	REFERENTE	ESTORNO	PROVISAO	13o	SALARIO	MES	202.595,97	
				11/2025									
54868	126141		3.2.1.20.01.001	VALOR	REF	REFERENTE	ESTORNO	PROVISAO	13o	SALARIO	MES		202.595,97
				11/2025									
54868	126142	3.2.1.20.03.002		VALOR	REF	REFERENTE	PROVISAO	FGTS	13o	SALARIO	MES	5.506,82	
				11/2025									
54868	126142		2.1.1.02.13.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVISAO	FGTS	13o	SALARIO	MES		5.506,82
				11/2025									
54868	126143	2.1.1.02.13.002		VALOR	REF	REFERENTE	ESTORNO	PROVISAO	FGTS	13o	SALARIO	13.257,10	
				MES	11/2025								
54868	126143		3.2.1.20.01.001	VALOR	REF	REFERENTE	ESTORNO	PROVISAO	FGTS	13o	SALARIO		13.257,10
				MES	11/2025								
54868	126790	3.2.1.20.07.002		VALOR	REF	REFERENTE	PROVISAO	13o	SALARIO	MES	11/2025	305,30	
54868	126790		2.1.1.02.13.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVISAO	13o	SALARIO	MES	11/2025		305,30
55045	9911001	2.1.1.02.17.001		REF	ENCERRAMENTO	COMPETENCIA	11/2025					5.101.036,66	
55045	9911001		3.2.1.01.01.001	REF	ENCERRAMENTO	COMPETENCIA	11/2025						5.101.036,66
55045	9911002	2.1.1.02.17.001		REF	ENCERRAMENTO	DEFCIT	ACUMULADO	DA	ATE	A		171.886,84	
				COMPETENCIA	10/2025								
55045	9911002		1.1.2.02.01.001	REF	ENCERRAMENTO	DEFCIT	ACUMULADO	DA	ATE	A			171.886,84
				COMPETENCIA	10/2025								
Total do dia:											11.924.428,19	11.924.428,19	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
					Total da Empresa:	77.233.805,66	77.233.805,66
					Total Geral:	77.233.805,66	77.233.805,66